

ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ № 3
Некоммерческого партнерства
по содействию развития предпринимательства в сфере
строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга»

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 119361, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 80

Форма проведения собрания: собрание

Дата проведения собрания: 14 апреля 2010 года

Место проведения собрания: Российская Федерация, 119361, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 80

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 09-00

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 09-50

Время открытия собрания: 10-00 Время начала подсчета голосов: 11-30 Время закрытия собрания: 12-00

Председатель собрания: Петров М.В.

Секретарь собрания: Филиппова О.А.

----- ПОВЕСТКА ДНЯ -----

	Докладчик:
1. Определение порядка проведения внеочередного общего собрания членов НП «Большая Волга».	Петров М.В.
2. Досрочное прекращение полномочий Исполнительного директора НП «Большая Волга».	Петров М.В.
3. Избрание Исполнительного директора НП «Большая Волга».	Петров М.В.
4. Досрочное прекращение полномочий директора Филиала НП «Большая Волга» в г. Тамбов.	Петров М.В.
5. Избрание директора Филиала НП «Большая Волга» в г. Тамбов.	Петров М.В.
6. Определение способов размещения средств компенсационного фонда НП «Большая Волга».	Петров М.В.
7. Внесение изменений в Положение о компенсационном фонде НП «Большая Волга» и утверждение его в новой редакции.	Петров М.В.
8. Утверждение сметы НП «Большая Волга» на 1 и 2 полугодия 2010 года.	Петров М.В.

На дату составления списка членов по состоянию на 09 апреля 2010 года в реестре членов НП «Большая Волга» зарегистрировано 385 членов, и обладающие правом голоса по всем вопросам повестки дня.

По состоянию на 09-50 14 апреля 2010 года зарегистрировались для участия во внеочередном общем собрании членов НП «Большая Волга» 323 члена, владеющие 319 голосами, что составляет 82,9 % его членов.

1. Слушали Петрова М.В. по первому вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была доведена информация о том, что в бюллетень для голосования внесен порядок проведения внеочередного общего собрания НП «Большая Волга». Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения первого вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр НП «Большая Волга» обладали 385 голосами по первому вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания членов обладали 319 голосами по первому вопросу повестки дня, что составляет 82,9% от общего числа голосов. Кворум для рассмотрения первого вопроса повестки дня имелся. Далее Председатель проинформировал о порядке заполнения бюллетеня для голосования, предложил заполнить и передать в счетную комиссию бюллетень для голосования по первому вопросу повестки дня с формулировкой решения:

1. Заявки на выступления по вопросу повестки дня подаются в письменной форме Председателю собрания. Слово для выступления предоставляется в порядке поступления заявок.

2. Расчетное время на проведение собрания 2 часа определено следующим образом: доклад по вопросу повестки дня - до 5 минут (вместе с ответами на вопросы); выступление по вопросу повестки дня - до 3 минут; выступление со справкой - не более 1 минуты.

3. Технический перерыв для подсчета голосов до 30 минут.

4. Решения, принятые внеочередным общим собранием членов, а также итоги голосования по вопросам повестки дня оглашаются на общем собрании.

2. Слушали Петрова М.В. по второму вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была доведена информация о том, что в бюллетень для тайного голосования внесено рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полномочий Исполнительного директора НП «Большая Волга» Доркина Сергея Юрьевича с 12 февраля 2010 года в порядке ст. 280 ТК РФ на основании заявления по собственному желанию. Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения второго вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр НП «Большая Волга» обладали 385 голосами по второму вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по второму вопросу повестки дня внеочередного общего собрания членов обладали 319 голосами по второму вопросу повестки дня, что составляет 82,9% от общего числа голосов. Кворум для рассмотрения второго вопроса повестки дня имелся. Далее Председатель проинформировал о порядке заполнения бюллетеня для голосования, предложил заполнить и передать в счетную комиссию бюллетень для голосования по второму вопросу повестки дня с формулировкой решения:

Досрочно прекратить полномочия Исполнительного директора НП «Большая Волга» Доркина Сергея Юрьевича с 12 февраля 2010 года в порядке ст. 280 ТК РФ на основании заявления по собственному желанию.

3. Слушали Петрова М.В. по третьему вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была доведена информация о том, что в бюллетень для тайного голосования внесено рассмотрение вопроса об избрании Афанасьевой Ларисы Михайловны Исполнительным директором НП «Большая Волга» с 14 апреля 2010 года на срок, определенный п. 12.3. Устава НП «Большая Волга». Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения третьего вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр НП, обладали 385 голосами по третьему вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по третьему вопросу повестки дня внеочередного общего собрания членов обладали 319 голосами по третьему вопросу повестки дня, что составляет 82,9% от общего числа голосов. Кворум для рассмотрения третьего вопроса повестки дня имелся. Далее Председатель проинформировал о порядке заполнения бюллетеня для голосования, предложил заполнить и передать в счетную комиссию бюллетень для голосования по третьему вопросу повестки дня с формулировкой решения:

1. Избрать Исполнительным директором НП «Большая Волга» Афанасьеву Ларису Михайловну (паспорт 56 03 281279 выдан ОВД Ленинского района г. Пензы 04.11.2003 года, код подразделения 582-001, адрес места регистрации: г. Москва, ул. Нагатинская, дом 15, корпус 2, квартира 141) с 14 апреля 2010 года на срок, определенный п. 12.3. Устава НП «Большая Волга».

2. Поручить подписать от имени НП «Большая Волга» трудовой договор с Исполнительным директором НП «Большая Волга» Афанасьевой Л.М. Председателю Совета Партнерства Петрову М.В.

4. **Слушали** Петрова М.В. по четвертому вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была доведена информация о том, что в бюллетень для голосования внесено рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полномочий директора Филиала НП «Большая Волга» в г. Тамбов Козлова Виктора Васильевича с 13 апреля 2010г. в порядке п. 3 ст. 77 ТК РФ на основании заявления по собственному желанию. Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения четвертого вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр НП «Большая Волга» обладали 385 голосами по четвертому вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по четвертому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания членов обладали 319 голосами по четвертому вопросу повестки дня, что составляет 82,9% от общего числа голосов. Кворум для рассмотрения четвертого вопроса повестки дня имелся. Далее Председатель проинформировал о порядке заполнения бюллетеня для голосования, предложил заполнить и передать в счетную комиссию бюллетень для голосования по четвертому вопросу повестки дня с формулировкой решения:

Досрочно прекратить полномочия директора Филиала НП «Большая Волга» в г. Тамбов Козлова Виктора Васильевича с 13 апреля 2010г. в порядке п. 3 ст. 77 ТК РФ на основании заявления по собственному желанию.

5. **Слушали** Петрова М.В. по пятому вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была доведена информация о том, что в бюллетень для голосования внесено рассмотрение вопроса об избрании директором Филиала НП «Большая Волга» в г. Тамбов Урюпина Николая Нефедовича с 14 апреля 2010 года на срок, определенный п. 10.2.20. Устава НП «Большая Волга». Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения пятого вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр НП «Большая Волга» обладали 385 голосами по пятому вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по пятому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания членов обладали 319 голосами по пятому вопросу повестки дня, что составляет 82,9% от общего числа голосов. Кворум для рассмотрения пятого вопроса повестки дня имелся. Далее Председатель проинформировал о порядке заполнения бюллетеня для голосования, предложил заполнить и передать в счетную комиссию бюллетень для голосования по пятому вопросу повестки дня с формулировкой решения:

Избрать директором Филиала НП «Большая Волга» в г. Тамбов Урюпина Николая Нефедовича (паспорт 68 04 113618 выдан 12.03.2004 Ленинским РОВД гор. Тамбова, код подразделения 682-008, адрес места регистрации: г. Тамбов, ул. К. Маркса-Энгельса, дом 35/45, квартира 74) с 14 апреля 2010 года на срок, определенный п. 10.2.20. Устава НП «Большая Волга».

6. **Слушали** Петрова М.В. по шестому вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была доведена информация о том, что в бюллетень для голосования внесено рассмотрение вопроса об определении способов размещения средств компенсационного фонда НП «Большая Волга». Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения шестого вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр НП «Большая Волга» обладали 385 голосами по шестому вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по шестому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания членов обладали 319 голосами по шестому вопросу повестки дня, что составляет 82,9% от общего числа голосов. Кворум для рассмотрения шестого вопроса повестки дня имелся. Далее Председатель проинформировал о порядке заполнения бюллетеня для голосования, предложил заполнить и передать в счетную комиссию бюллетень для голосования по шестому вопросу повестки дня с формулировкой решения:

Разместить средства компенсационного фонда НП «Большая Волга» следующим образом.

1. Разместить денежные средства, состоящие из взносов в компенсационный фонд всех членов, состоящих на учете в Филиале НП «Большая Волга» в г. Рязань по состоянию на 31 марта 2010 года и взносов в компенсационный фонд всех принятых членов, поставленных на учет в Филиале НП «Большая Волга» в г. Рязань с 01.04.2010 года в Филиале ОАО «Уралсиб» в г. Рязань (ОГРН банка 1020280000190, ИНН 0274062111, корсчет 30101810800000000725, БИК 046126725, адрес: 390000, г. Рязань, ул. Соборная, д. 50) под не менее 6% годовых на срок 12 месяцев.

2. Разместить денежные средства, состоящие из взносов в компенсационный фонд всех членов, состоящих на учете в Филиале НП «Большая Волга» в г. Тамбов по состоянию на 31 марта 2010 года и взносов в компенсационный фонд всех принятых членов, поставленных на учет в Филиале НП «Большая Волга» в г. Тамбове с 01.04.2010 года в АКБ «ТКПБ» (ОАО) г. Тамбов (ОГРН банка 1026800000017, ИНН 6829000028, КПП 682901001, корсчет 30101810600000000755, БИК 046850755, адрес: г. Тамбов, ул. Советская, д. 118) под не менее 6% годовых на срок 12 месяцев.

3. Разместить денежные средства, состоящие из взносов в компенсационный фонд всех членов, состоящих на учете в Филиале НП «Большая Волга» в г. Пенза по состоянию на 31 марта 2010 года в Филиале ОАО «Бинбанк» в г. Пензе (ОГРН банка 1027700159442, ИНН 7731025412, корсчет 30101810200000000205, БИК 044525205, адрес: 440000, г. Пенза, ул. Москвитина) под не менее 6% годовых на срок 12 месяцев.

При размещении денежных средств компенсационного фонда обязательным условием договора банковского депозитного счета, заключаемого с банком, является обязанность банка по обеспечению возвратности средств компенсационного фонда по требованию Партнерства на расчетный счет, открытый Партнерством для средств компенсационного фонда, в срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней со дня получения данного требования.

7. **Слушали** Петрова М.В. по седьмому вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была доведена информация о том, что в бюллетень для голосования внесено рассмотрение вопроса о внесении изменений в Положение о компенсационном фонде НП «Большая Волга» и утверждение его в новой редакции. Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения седьмого вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр НП «Большая Волга» обладали 385 голосами по седьмому вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по седьмому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания членов обладали 319 голосами по седьмому вопросу повестки дня, что составляет 82,9% от общего числа голосов. Кворум для рассмотрения седьмого вопроса повестки дня имелся. Далее Председатель проинформировал о порядке заполнения бюллетеня для голосования, предложил заполнить и передать в счетную комиссию бюллетень для голосования по седьмому вопросу повестки дня с формулировкой решения:

Внести изменения в Положение о компенсационном фонде НП «Большая Волга» и утвердить его в новой редакции.

8. **Слушали** Петрова М.В. по восьмому вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была доведена информация о том, что в бюллетень для голосования внесено рассмотрение вопроса об утверждении сметы НП «Большая Волга» на 1 и 2 полугодия 2010 года. Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения восьмого вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр НП «Большая Волга» обладали 385 голосами по восьмому вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по восьмому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания членов обладали 319 голосами по восьмому вопросу повестки дня, что составляет 82,9% от общего числа голосов. Кворум для рассмотрения восьмого вопроса повестки дня имелся. Далее Председатель проинформировал о порядке заполнения бюллетеня для голосования, предложил заполнить и передать в счетную комиссию бюллетень для голосования по восьмому вопросу повестки дня с формулировкой решения:

Утвердить смету НП «Большая Волга» на 1 и 2 полугодия 2010 года.

Итоги голосования:

Первый вопрос повестки дня

ЗА 319 голосов, что составляет 100% от участвующих в собрании.
ПРОТИВ 0 голосов, что составляет 0% от участвующих в собрании.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов, что составляет 0% от участвующих в собрании.

По итогам голосования по первому вопросу повестки дня решение:

1. Заявки на выступления по вопросу повестки дня подаются в письменной форме Председателю собрания. Слово для выступления предоставляется в порядке поступления заявок.
2. Расчетное время на проведение собрания 2 часа определено следующим образом: доклад по вопросу повестки дня - до 5 минут (вместе с ответами на вопросы); выступление по вопросу повестки дня - до 3 минут; выступление со справкой - не более 1 минуты.
3. Технический перерыв для подсчета голосов до 30 минут.
4. Решения, принятые внеочередным общим собранием членов, а также итоги голосования по вопросам повестки дня оглашаются на общем собрании.

ПРИНЯТО 319 голосов 100% ЗА.

Второй вопрос повестки дня

ЗА 319 голосов, что составляет 100% от участвующих в собрании.
ПРОТИВ 0 голосов, что составляет 0% от участвующих в собрании.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов, что составляет 0% от участвующих в собрании.

По итогам голосования по второму вопросу повестки дня решение:

Досрочно прекратить полномочия Исполнительного директора НП «Большая Волга» Доркина Сергея Юрьевича с 12 февраля 2010 года в порядке ст. 280 ТК РФ на основании заявления по собственному желанию.

ПРИНЯТО 319 голосов 100% ЗА.

Третий вопрос повестки дня

ЗА 319 голосов, что составляет 100% от участвующих в собрании.
ПРОТИВ 0 голосов, что составляет 0% от участвующих в собрании.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов, что составляет 0% от участвующих в собрании.

По итогам голосования по третьему вопросу повестки дня решение:

1. Избрать Исполнительным директором НП «Большая Волга» Афанасьеву Ларису Михайловну (паспорт 56 03 281279 выдан ОВД Ленинского района г. Пензы 04.11.2003 года, код подразделения 582-001, адрес места регистрации: г. Москва, ул. Нагатинская, дом 15, корпус 2, квартира 141) с 14 апреля 2010 года на срок, определенный п. 12.3. Устава НП «Большая Волга».
2. Поручить подписать от имени НП «Большая Волга» трудовой договор с Исполнительным директором НП «Большая Волга» Афанасьевой Л.М. Председателю Совета Партнерства Петрову М.В.

ПРИНЯТО 319 голосов 100% ЗА.

Четвертый вопрос повестки дня

ЗА 319 голосов, что составляет 100% от участвующих в собрании.
ПРОТИВ 0 голосов, что составляет 0% от участвующих в собрании.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов, что составляет 0% от участвующих в собрании.

По итогам голосования по четвертому вопросу повестки дня решение:

Досрочно прекратить полномочия директора Филиала НП «Большая Волга» в г. Тамбов Козлова Виктора Васильевича с 13 апреля 2010г. в порядке п. 3 ст. 77 ТК РФ на основании заявления по собственному желанию.

ПРИНЯТО 319 голосов 100% ЗА.

Пятый вопрос повестки дня

ЗА 315 голосов, что составляет 98,7% от участвующих в собрании.
ПРОТИВ 3 голоса, что составляет 0,9% от участвующих в собрании.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 голос, что составляет 0,3% от участвующих в собрании.

По итогам голосования по пятому вопросу повестки дня решение:

Избрать директором Филиала НП «Большая Волга» в г. Тамбов Урюпина Николая Нефедовича (паспорт 68 04 113618 выдан 12.03.2004 Ленинским РОВД гор. Тамбова, код подразделения 682-008, адрес места регистрации: г. Тамбов, ул. К. Маркса-Энгельса, дом 35/45, квартира 74) с 14 апреля 2010 года на срок, определенный п. 10.2.20. Устава НП «Большая Волга».

ПРИНЯТО 315 голосами 98,7% ЗА.

Шестой вопрос повестки дня

ЗА 315 голосов, что составляет 98,7% от участвующих в собрании.
ПРОТИВ 3 голоса, что составляет 0,9% от участвующих в собрании.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 голос, что составляет 0,3% от участвующих в собрании.

По итогам голосования по шестому вопросу повестки дня решение:

Разместить средства компенсационного фонда НП «Большая Волга» следующим образом.

1. Разместить денежные средства, состоящие из взносов в компенсационный фонд всех членов, состоящих на учете в Филиале НП «Большая Волга» в г. Рязань по состоянию на 31 марта 2010 года и взносов в компенсационный фонд всех принятых членов, поставленных на учет в Филиале НП «Большая Волга» в г. Рязань с 01.04.2010 года в Филиале ОАО «Уралсиб» в г. Рязань (ОГРН банка 1020280000190, ИНН 0274062111, корсчет 30101810800000000725, БИК 046126725, адрес: 390000, г. Рязань. Ул. Соборная, д. 50) под не менее 6% годовых на срок 12 месяцев.
2. Разместить денежные средства, состоящие из взносов в компенсационный фонд всех членов, состоящих на учете в Филиале НП «Большая Волга» в г. Тамбов по состоянию на 31 марта 2010 года и взносов в компенсационный фонд всех принятых членов, поставленных на учет в Филиале НП «Большая Волга» в г. Тамбове с 01.04.2010 года разместить в АКБ «ТКПБ» (ОАО) г. Тамбов (ОГРН банка 1026800000017, ИНН 6829000028, КПП 682901001, корсчет 30101810600000000755, БИК 046850755, адрес: г. Тамбов, ул. Советская, д. 118) под не менее 6% годовых на срок 12 месяцев.

3. Разместить денежные средства, состоящие из взносов в компенсационный фонд всех членов, состоящих на учете в Филиале НП «Большая Волга» в г. Пенза по состоянию на 31 марта 2010 года в Филиал ОАО «Бинбанк» в г. Пензе (ОГРН банка 1027700159442, ИНН 7731025412, корсчет 30101810200000000205, БИК 044525205, адрес: 440000, г. Пенза, ул. Московская) под не менее 6% годовых на срок 12 месяцев.

ПРИНЯТО 315 голосами 98,7% ЗА.

Седьмой вопрос повестки дня

ЗА 317 голоса, что составляет 99,3% от участвующих в собрании.

ПРОТИВ 2 голоса, что составляет 0,7% от участвующих в собрании.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов, что составляет 0% от участвующих в собрании.

По итогам голосования по седьмому вопросу повестки дня решение:

Внести изменения в Положение о компенсационном фонде НП «Большая Волга» и утвердить его в новой редакции.

ПРИНЯТО 317 голосами 99,3% ЗА.

Восьмой вопрос повестки дня

ЗА 317 голоса, что составляет 99,3% от участвующих в собрании.

ПРОТИВ 0 голосов, что составляет 0% от участвующих в собрании.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2 голоса, что составляет 0,7% от участвующих в собрании.

По итогам голосования по восьмому вопросу повестки дня решение:

Утвердить смету НП «Большая Волга» на 1 и 2 полугодия 2010 года.

ПРИНЯТО 317 голосами 99,3% ЗА.

В 12-00 внеочередное общее собрание членов НП «Большая Волга» было объявлено закрытым.

Председатель собрания

Секретарь собрания

М.В. Петров

О.А. Филиппова

Дата составления протокола: 14 апреля 2010 года

