

Протокол № 13
Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве
«ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА»

г. Москва

«25» июня 2013 г.

Дата проведения собрания – 25 июня 2013 года.

Начало проведения собрания – 10 часов 00 минут.

Место проведения собрания – г. Москва, ул. 1-я Брестская, д. 13/14, конференц-зал (м. «Маяковская»).

Список членов Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА», имеющих право на участие в Общем собрании членов НП ПСК 25.06.2013 г. составлен по состоянию на 25 июня 2013 года.

Председатель общего собрания – Федосов С.А., секретарь – Папина А.Г.

В соответствии с данными регистрационной комиссии, из 355 членов Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» (именуемое далее НП ПСК), имеющих право на участие в Общем собрании членов НП ПСК 25.06.2013 г., на собрании присутствуют 220 членов, что составляет 62% от общего числа членов Партнерства. Кворум есть, собрание правомочно.

Повестка дня Общего собрания членов НП ПСК:

1. Об утверждении отчета Совета Партнерства за 2012 год.
2. Об утверждении отчета Президента Партнерства за 2012 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год.
4. Об утверждении сметы НП ПСК на 2013 год.
5. Об избрании тайным голосованием единоличного исполнительного органа – Президента Партнерства.
6. Об избрании тайным голосованием членов Совета Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА».
7. Об избрании тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления - Председателя Совета Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА».
8. Об утверждении проектов документов:
 - 8.1. Положения о порядке приема в члены Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» и выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также порядке прекращения членства.
 - 8.2. Требования к членам Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» о страховании гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
9. Об исключении из членов Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» организаций в соответствии с пунктом 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Председатель Общего собрания Федосов С.А. предложил внести изменения в повестку дня, исключив вопрос 8.2., заменить нумерацию вопроса 8.1. на 8. Утвердить повестку дня Общего собрания членов НП ПСК:

1. Об утверждении отчета Совета Партнерства за 2012 год.
2. Об утверждении отчета Президента Партнерства за 2012 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год.
4. Об утверждении сметы НП ПСК на 2013 год.
5. Об избрании тайным голосованием единоличного исполнительного органа – Президента Партнерства.
6. Об избрании тайным голосованием членов Совета Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА».
7. Об избрании тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления - Председателя Совета Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА».
8. Об утверждении Положения о порядке приема в члены Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» и выдаче

- свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также порядке прекращения членства.
9. Об исключении из членов Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» организаций в соответствии с пунктом 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Итоги голосования:

«ЗА» - 220 голосов, что составляет 100% принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

Решение, принятое по данному вопросу:

Утвердить повестку дня Общего собрания членов НП ПСК.

1. Об утверждении отчета Совета Партнерства за 2012 год.
2. Об утверждении отчета Президента Партнерства за 2012 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год.
4. Об утверждении сметы НП ПСК на 2013 год.
5. Об избрании тайным голосованием единоличного исполнительного органа – Президента Партнерства.
6. Об избрании тайным голосованием членов Совета Некоммерческого по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА».
7. Об избрании тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления - Председателя Совета Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА».
8. Об утверждении Положения о порядке приема в члены Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» и выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также порядке прекращения членства.
9. Об исключении из членов Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» организаций в соответствии с пунктом 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Председатель Общего собрания Федосов С.А. предложил утвердить состав счетной комиссии Общего собрания членов НП ПСК, с учетом предложений Совета Партнерства:

Счетная комиссия в составе:

1. Митрофановой Татьяны Владимировны
2. Ключина Сергея Яковлевича
3. Папиной Ангелины Геннадьевны
4. Чембарова Алексея Анатольевича
5. Чваниной Ирины Ивановны

Итоги голосования:

«ЗА» - 220 голосов, что составляет 100% принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

Решение, принятое по данному вопросу:

Утвердить счетную комиссию Общего собрания членов НП ПСК в составе:

1. Митрофановой Татьяны Владимировны
2. Ключина Сергея Яковлевича
3. Папиной Ангелины Геннадьевны
4. Чембарова Алексея Анатольевича
5. Чваниной Ирины Ивановны

По первому вопросу повестки дня:

1. Об утверждении отчета Совета Партнерства за 2012 год.

Докладчик – Председатель Совета Партнерства Авдонькина Ж.П.

Итоги голосования:

«ЗА» - 220 голосов, что составляет 100% принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

Утвердить отчет Совета Партнерства за 2012 год.

По второму вопросу повестки дня:

2. Об утверждении отчета Президента Партнерства за 2012 год.

Докладчик – Президент Партнерства Цветков А.Е.

Итоги голосования:

«ЗА» - 220 голосов, что составляет 100% принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

Утвердить отчет Президента Партнерства за 2012 год.

По третьему вопросу повестки дня:

3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год.

Докладчик – Президент Партнерства Цветков А.Е.

Итоги голосования:

«ЗА» - 220 голосов, что составляет 100% принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2012 год.

По четвертому вопросу повестки дня:

4. Об утверждении сметы НП ПСК на 2013 год.

Докладчик – Президент Партнерства Цветков А.Е.

Итоги голосования:

«ЗА» - 220 голосов, что составляет 100% принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить смету НП ПСК на 2013 год.

По пятому вопросу повестки дня:

5. Об избрании тайным голосованием единоличного исполнительного органа – Президента Партнерства.

Докладчики: Председатель Совета Партнерства – Авдонькина Ж.П.

На должность Президента Партнерства предложено 2 кандидата:

1. Цветков Александр Евгеньевич;

2. Быковский Владимир Борисович.

По каждому из кандидатов была предоставлена полная информация о профессиональной деятельности и заслугах.

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями для голосования.

Количество членов, присутствующих на собрании – 220.

В голосовании принимают участие 220 бюллетеней.

Признаны недействительными – 6 бюллетеней.

Результаты голосования:

По кандидату - Цветкову Александру Евгеньевичу:

«ЗА» - 199 голосов, что составляет 90,45% принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 7 голосов, что составляет 3,18% принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 8 голосов, что составляет 3,6% принявших участие в собрании.

По кандидату – Быковскому Владимиру Борисовичу:

«ЗА» - 14 голосов, что составляет 6,36% принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 164 голоса, что составляет 74,54% принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 36 голосов, что составляет 16,36% принявших участие в собрании.

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:

Избрать Цветкова Александра Евгеньевича Президентом Партнерства.

По шестому вопросу повестки дня:

6. Об избрании тайным голосованием членов Совета Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА».

Докладчики: Председатель Общего собрания – Федосов С.А.

Совет Партнерства избран 14 сентября 2009 года.

1. В связи с экономической целесообразностью, предложено досрочно прекратить полномочия членов Совета Партнерства.
2. Провести избрание членов Совета Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА».

В Совет Партнерства предложено 4 кандидата:

1. Авдотькина Жанна Петровна – Представитель ООО «ЕвроСтрой»;
2. Чекмарева Наталья Владимировна – Представитель ООО «Вектор»;
3. Лобова Вера Николаевна – Представитель ООО «ПСФ «ДОРСЕРВИС»;
4. Болотский Алексей Николаевич – Представитель ООО «ПГС Холдинг».

Пункт 8.3.1. Устава предусматривает, что Совет Партнерства состоит из 3 (трех) лиц, избираемых сроком на 5 (пять) лет.

По каждому из кандидатов была предоставлена полная информация о профессиональной деятельности и заслугах.

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями для голосования.

Количество членов, присутствующих на собрании – 220.

В голосовании принимают участие 219 бюллетеней, 1 бюллетень не сдан.

Признаны недействительными – 5 бюллетеней.

Результаты голосования:

По кандидату в Совет Партнерства – Авдотькиной Ж.П.:

«ЗА» - 210 голосов, что составляет 95,45% принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 4 голоса, что составляет 1,8% принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

По кандидату в Совет Партнерства – Чекмаревой Н.В.:

«ЗА» - 213 голосов, что составляет 96,8% принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос, что составляет 0,45% принявших участие в собрании.

По кандидату в Совет Партнерства – Лобовой В.Н.:

«ЗА» - 201 голос, что составляет 91,36% принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 9 голосов, что составляет 4,09% принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4 голоса, что составляет 1,81% принявших участие в собрании.

По кандидату в Совет Партнерства – Болотскому А.Н.:

«ЗА» - 18 голосов, что составляет 8,18% принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 163 голоса, что составляет 74% принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 33 голоса, что составляет 15% принявших участие в собрании.

Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета Партнерства.

Избрать Совет Партнерства в составе:

1. Авдонькиной Жанны Петровны (представитель ООО «ЕвроСтрой»);
2. Чекмаревой Натальи Владимировны (представитель ООО «Вектор»);
3. Лобовой Веры Николаевны (представитель ООО «ПСФ «ДОРСЕРВИС»).

По седьмому вопросу повестки дня:

7. Об избрании тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления - Председателя Совета Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА».

Докладчик: Председатель Общего собрания – Федосов С.А.

В соответствии с пунктом 8.3.4. Устава Партнерства Совет Партнерства возглавляет Председатель, который, из числа членов Совета Партнерства, избирается Общим Собранием членов Партнерства сроком на 2 (Два) года.

Кандидаты на должность Председателя Совета Партнерства:

1. Чекмарева Наталья Владимировна – Представитель ООО «Вектор»;
2. Авдонькина Жанна Петровна – Представитель ООО «ЕвроСтрой»;
3. Лобова Вера Николаевна – Представитель ООО «ПСФ «ДОРСЕРВИС».

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями для голосования.

Количество членов, присутствующих на собрании 220.

В голосовании принимают участие 219 бюллетеней, 1 бюллетень не сдан.

Признаны недействительными – 7 бюллетеней.

Результаты голосования:

По кандидату – Чекмаревой Н.В.:

«ЗА» - 7 голосов, что составляет 3,18% принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 61 голос, что составляет 27,72% принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 144 голоса, что составляет 65,45% принявших участие в собрании.

По кандидату – Авдонькиной Ж.П.:

«ЗА» - 202 голоса, что составляет 91,8% принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 10 голосов, что составляет 4,54% принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

По кандидату – Лобовой В.Н.:

«ЗА» - 3 голоса, что составляет 1,36% принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 160 голосов, что составляет 72,72% принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 49 голосов, что составляет 22,27% принявших участие в собрании.

Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:

Избрать Председателем Совета Партнерства – Авдонькину Жанну Петровну.

По восьмому вопросу повестки дня:

8. Об утверждении Положения о порядке приема в члены Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» и выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также порядке прекращения членства.

Докладчик: Председатель общего собрания – Федосов С.А.

Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о порядке приема в члены Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» и выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также порядке прекращения членства.

По девятому вопросу повестки дня:

9. Об исключении из членов Некоммерческого партнерства по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» организаций в соответствии с пунктом 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Докладчик: Председатель общего собрания – Федосов С.А.

9.1. Об исключении из членов НП ПСК Компании с ограниченной ответственностью «ЧИЭРСАН МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД» (ИНН 9909301273).

Итоги голосования:

«ЗА» - 220 голосов, что составляет 100% принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

Решение, принятое по вопросу 9.1. девятого вопроса повестки дня:

Исключить из членов НП ПСК Компанию с ограниченной ответственностью «ЧИЭРСАН МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД» (ИНН 9909301273).

9.2. Об исключении из членов НП ПСК ООО «Спецводстрой» (ОГРН 1063021016080, ИНН 3007008340).

Итоги голосования:

«ЗА» - 219 голосов, что составляет 99,55% принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос, что составляет 0,45% принявших участие в собрании.

Решение, принятое по вопросу 9.2. девятого вопроса повестки дня:

Исключить из членов НП ПСК ООО «Спецводстрой» (ОГРН 1063021016080, ИНН 3007008340).

9.3. Об исключении из членов НП ПСК ООО «Строймонтажсервис» (ОГРН 1055000811293, ИНН 5005040084).

Итоги голосования:

«ЗА» - 220 голосов, что составляет 100% принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

Решение, принятое по вопросу 9.3. девятого вопроса повестки дня:

Исключить из членов НП ПСК ООО «Строймонтажсервис» (ОГРН 1055000811293, ИНН 5005040084).

9.4. Об исключении из членов НП ПСК ООО «Эверест Строй» (ОГРН 1035007500736, ИНН 5037002772).

Итоги голосования:

«ЗА» - 218 голосов, что составляет 99,1% принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голоса, что составляет 0,9% принявших участие в собрании.

Решение, принятое по вопросу 9.4. девятого вопроса повестки дня:

Исключить из членов НП ПСК ООО «Эверест Строй» (ОГРН 1035007500736, ИНН 5037002772).

9.5. Об исключении из членов НП ПСК ООО «СтройПол» (ОГРН 1095047010948, ИНН 5008052553).

Итоги голосования:

«ЗА» - 220 голосов, что составляет 100% принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

Решение, принятое по вопросу 9.5. девятого вопроса повестки дня:

Исключить из членов НП ПСК ООО «СтройПол» (ОГРН 1095047010948, ИНН 5008052553).

9.6. Об исключении из членов НП ПСК ООО «ПрофСтрой» (ОГРН 1057748757648, ИНН 7713568575).

Итоги голосования:

«ЗА» - 220 голосов, что составляет 100% принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

Решение, принятое по вопросу 9.6. девятого вопроса повестки дня:

Исключить из членов НП ПСК ООО «ПрофСтрой» (ОГРН 1057748757648, ИНН 7713568575).

9.7. Об исключении из членов НП ПСК ООО «Строй-НЭКС» (ОГРН 1087746546381, ИНН 7724659778).

Итоги голосования:

«ЗА» - 219 голосов, что составляет 99,55% принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 1 голос, что составляет 0,45% принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

Решение, принятое по вопросу 9.7. девятого вопроса повестки дня:

Исключить из членов НП ПСК ООО «Строй-НЭКС» (ОГРН 1087746546381, ИНН 7724659778).

9.8. Об исключении из членов НП ПСК ООО «Авангардъ-Контракт» (ОГРН 1037739305394, ИНН 7706231115).

Итоги голосования:

«ЗА» - 216 голосов, что составляет 98,2% принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4 голоса, что составляет 1,8% принявших участие в собрании.

Решение, принятое по вопросу 9.8. девятого вопроса повестки дня:

Исключить из членов НП ПСК ООО «Авангардъ-Контракт» (ОГРН 1037739305394, ИНН 7706231115).

9.9. Об исключении из членов НП ПСК ООО «Инжиниринг Теллура» (ОГРН 1077760287637, ИНН 7705809555).

Итоги голосования:

«ЗА» - 219 голосов, что составляет 99,55% принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 1 голос, что составляет 0,45% принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

Решение, принятое по вопросу 9.9. девятого вопроса повестки дня:

Исключить из членов НП ПСК ООО «Инжиниринг Теллура» (ОГРН 1077760287637, ИНН 7705809555).

Председатель собрания _____ /С.А. Федосов/

Секретарь собрания _____ /А.Г. Папина/