ПРОТОКОЛ

от 19 марта 2014 года № 14

Общего собрания членов некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей»

(Далее - Общее собрание)

Основанием для созыва Общего собрания в соответствии с п.22.2, 24.1.6 Устава является решение Коллегии некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» (протокол № 35 от 09.12.2013 года).

Место проведения Общего собрания - г. Тверь, площадь Гагарина, д.1, МБУ ДК «Химволокно».

Время проведения собрания - 11.00-14.15.

Председательствующий на Общем собрании - Президент некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» Абдуллаев С.С.

Для участия в Общем собрании зарегистрировались и получили карточки для голосования 182 члена некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» (далее - Партнерство) согласно **приложению № 1**.

На Общем собрании присутствовали без права голосования:

1. **Тягунов А.А.** – председатель постоянного комитета Законодательного Собрания Тверской области по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам
2. **Казаков А.В.** – министр строительства Тверской области
3. **Павлов В.М.** – Глава администрации г. Твери
4. **Смирнов М.Ю.** – и.о. начальника Главного управления по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области
5. **Дякин В.Н.** – президент НП СРО «Тверское объединение проектировщиков»
6. **Секержицкий М.А.** – президент Некоммерческого партнерства «Объединение предприятий стройиндустрии, производства материалов и изделий для строительства «Тверьоблстром»
7. **Синютин А.Е.** - Председатель Тверского отделения «Российского общества инженеров-строителей»
8. **Сушкевич Л.А.** – председатель Тверской областной организации профсоюза работников строительства и промстройматериалов
9. **Серковский Юрий Васильевич –** Генеральный директор НП СРО «ТОС»
10. **Цветков Юрий Александрович –** первый заместитель Генерального директора НП СРО «ТОС»

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 294 членов Партнерства в Общем собрании принимают участие 182 члена Партнерства. Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины членов НП СРО «ТОС».

Председательствующий объявил Общее собрание открытым.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

СЛУШАЛИ: Председательствующего Абдуллаева С.С, который предложил избрать секретаря Общего собрания и предложил кандидатуру Петровой Е.А.:

РЕШИЛИ: избрать секретаря Общего собрания – Петрову Е.А.:

Голосовали: «за» - 182 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который предложил избрать Счётную комиссию в составе восьми человек и проголосовать за количественный состав комиссии.

РЕШИЛИ: Избрать Счётную комиссию в составе восьми человек.

Голосовали: «за» - 182 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С, который внес кандидатуры в состав Счетной комиссии Общего собрания и предложил голосовать списком. Самоотводов от кандидатов в члены Счетной комиссии и иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ: 1. Голосовать за состав Счетной комиссии списком.

2. Избрать в состав Счетной комиссии Общего собрания следующих лиц:

1. Антонова Наталья Владимировна
2. Крутова Ольга Павловна
3. Васильева Татьяна Геннадьевна
4. Мозина Ольга Николаевна
5. Иванова Ирина Викторовна
6. Заболотный Александр Александрович
7. Емельянова Наталья Владимировна
8. Самохина Людмила Васильевна

Голосовали: «за» - 182 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который огласил повестку дня из восьми вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Общего собрания.

Голосовали: «за» - 182 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня Общего собрания:

1. Отчёт Генерального директора Партнёрства Серковского Ю.В. "Об итогах работы Некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» за 2013 год и основных направлениях деятельности в 2014 году.

2.Отчёт Ревизионной комиссии Партнёрства по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнёрства за 2013 год.

3. Об утверждении отчёта Генерального директора Партнёрства.

4. Об избрании Ревизионной комиссии Партнёрства.

5. Об утверждении новой редакции Положения о Коллегии Партнёрства.

6. Об утверждении отчёта об исполнении сметы НП СРО «ТОС» за 2013 год.

7. Об изменении размеров регулярных членских взносов и порядке их уплаты.

8. Об утверждении сметы на содержание НП СРО «ТОС» на 2014 год.

СЛУШАЛИ: Антонову Н.В., которая доложила об избрании председателем Счетной комиссии – Антоновой Н.В.., секретарем – Емельяновой Н.В.

РЕШИЛИ: Утвердить протокол Счетной комиссии № 1 от 19.03.2014г.

Голосовали: «за» - 182 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который предложил в соответствии с Регламентом проведения Общего собрания установить:

- для доклада до 30 мин.
- для выступлений до 5 мин.
- для справок до 3 мин.
- вопросы в письменном виде

Голосовали: «за» - 182 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Отчёт Генерального директора Партнёрства Серковского Ю.В. "Об итогах работы Некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» за 2013 год и основных направлениях деятельности в 2014 году».

СЛУШАЛИ: Генерального директора некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» Серковского Ю.А., который доложил об итогах работы НП СРО «ТОС» за 2013 год.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Отчёт Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнёрства за 2013 год»

СЛУШАЛИ: Сударикова М.В., председателя Ревизионной комиссии Некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей», который доложил о результатах проверки Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Партнёрства в 2013 году, отметив при этом, что существенных нарушений при ведении НП СРО «ТОС» финансово-хозяйственной деятельности не установлено.

СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который предложил утвердить отчёт Ревизионной комиссии Партнёрства за 2013 год

РЕШИЛИ: утвердить отчёт Ревизионной комиссии по результатам финансово-хозяйственной деятельности Партнёрства за 2013 год **(приложение №2).**

Голосовали: «за» - 182 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С, который предложил обсудить отчёт Генерального директора НП СРО «ТОС» Серковского Ю.В.

ПО ДОКЛАДУ ВЫСТУПИЛИ:

1. Смирнов М.Ю. - и.о. начальника Главного управления по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области

2. Тягунов А.А. – председатель постоянного комитета Законодательного собрания Тверской области по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам

3. Павлов В.М. – глава администрации г. Твери.

4. **Баранова И.Н. –** генеральный директор ООО «Основание»
5. **Комарова Т.А. –** директор ООО СМУ «Тверьгражданстрой»
6. **Петров Л.В. –** генеральный директор ООО «ЛИДЕР»
7. **Сушкевич Л.А. –** председатель Тверской областной организации профсоюза работников строительства и промстройматериалов
8. **Зверев В.А. –** вице-президент Партнёрства, генеральный директор ОАО СФ «Тверьагрострой»
9. **Сиделёва Л.Е. –** зам. директора ЗАО «Алаун»
10. **Секержицкий М.А. -** президент Некоммерческого партнерства «Объединение предприятий стройиндустрии, производства материалов и изделий для строительства «Тверьоблстром»

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ«Об утверждении отчёта Генерального директора Партнёрства»

СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который предложил утвердить отчёт Генерального директора Партнёрства

РЕШИЛИ: утвердить отчёт Генерального директора Партнёрства (**приложение №3**)

Голосовали: «за» - 182 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ«Об избрании Ревизионной комиссии Партнёрства»

СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который предложил в соответствии с п. 21.1.6 Устава Партнёрства избрать Ревизионную комиссию Партнёрства в количестве семи человек:

1. Ахмедов Шафаат Аллахверди оглы – директор муниципального предприятия «Ремонтно-строительное предприятие» муниципального образования «Осташков»;
2. Балашова Людмила Витальевна – генеральный директор ООО «Союзэлектрострой»;
3. Буров Иван Анатольевич – заместитель директора ООО «Тверьэлектросетьстрой»;
4. Лабазанов Альви Межитович – генеральный директор ОАО МПМК «Ржевская-1»;
5. Судариков Михаил Васильевич – генеральный директор ООО «Регионстрой»;
6. Цветков Алексей Ефимович – директор ООО «МикроДСК»;
7. Шадынин Михаил Иванович – генеральный директор ОАО «Зубцовское ДРСУ»

и предложил голосовать списком. Самоотводов от кандидатов в члены Ревизионной комиссии не поступало.

РЕШИЛИ: 1. Избрать Ревизионную комиссию Партнёрства в составе семи человек.

2. Голосовать за состав Ревизионной комиссии списком.

3. Избрать в состав Ревизионной комиссии некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» следующих лиц:

1. Ахмедов Шафаат Аллахверди оглы – директор муниципального предприятия «Ремонтно-строительное предприятие» муниципального образования «Осташков»;
2. Балашова Людмила Витальевна – генеральный директор ООО «Союзэлектрострой»;
3. Буров Иван Анатольевич – заместитель директора ООО «Тверьэлектросетьстрой»;

4. Лабазанов Альви Межитович – генеральный директор ОАО МПМК «Ржевская-1»;
5. Судариков Михаил Васильевич – генеральный директор ООО «Регионстрой»;
6. Цветков Алексей Ефимович – директор ООО «МикроДСК»;
7. Шадынин Михаил Иванович – генеральный директор ОАО «Зубцовское ДРСУ».

Голосовали: «за» - 182 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении новой редакции Положения о Коллегии Партнёрства»

СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который проинформировал о том, что проект новой редакции Положения о Коллегии Партнёрства был заблаговременно размещён для ознакомления на официальном сайте Партнёрства, имеется в раздаточных материалах и предложил утвердить его.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о Коллегии Партнёрства (**приложение № 4**).

Голосовали: «за» - 182 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении отчёта об исполнении сметы НП СРО «ТОС» за 2013 год»

СЛУШАЛИ: Серковского Ю.В., который доложил присутствующим об исполнении сметы Партнёрства за 2013 год.

СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который предложил утвердить отчёт об исполнении сметы НП СРО «ТОС» за 2013 год

РЕШИЛИ: утвердить отчёт об исполнении сметы НП СРО «ТОС» за 2013 год **(приложение № 5).**

Голосовали: «за» - 182 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об изменении размера регулярных членских взносов и порядке их уплаты»

СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который проинформировал о том, что сложилась ситуация, когда имеющихся средств недостаточно для обеспечения деятельности Партнёрства. В целях формирования сметы расходов Партнёрства на 2014 год предложил рассмотреть вопрос об изменении размера членских взносов.

ВЫСТУПИЛИ:

- **Петров Л.В. -** генеральный директор ООО «ЛИДЕР»
- **Ходарева И.И. –** генеральный директор ООО СФ МЖК «Тверь»
- **Горячёв С.А. –** директор ООО «СК «Заволжский посад»
- **Богданов В.И. –** представитель по доверенности ООО «Фирма «ГРАМИС»
- **Гуреев Д.С. –** директор ООО «Вент-фактор»
- **Судариков М.В. –** генеральный директор ООО «Регионстрой»
- **Бартеньев П.А. –** представитель по доверенности ООО «ИК «Эксперт»
- **Комарова Т.А. –** директор ООО СМУ «Тверьгражданстрой»
- **Сиделёва Л.Е. –** зам. директора ЗАО «Алаун»
- **Селезнёв Ю.В. –** директор ООО «Интенсивные Технологии Строительства»
- **Татаренко Л.А. –** представитель по доверенности ООО «ЛюксИнтерСтрой»

РЕШИЛИ: С 01.04.2014г. установить регулярные членские взносы в размере 6000 рублей.

Голосовали: «за» - 176 голосов, «против» - 6, «воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении сметы на содержание НП СРО «ТОС» на 2014 год»

СЛУШАЛИ: Серковского Ю,В., который доложил присутствующим о смете Партнёрства на 2014 год.

СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который предложил утвердить смету НП СРО «ТОС» на 2014 год.

РЕШИЛИ: 1. Утвердить смету НП СРО «ТОС» на 2014 год **(приложение № 6).**

2.Контроль за исполнением сметы возложить на Коллегию Партнёрства.

Голосовали: «за» - 182 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председательствующий на Общем собрании **Абдуллаев С.С.**

Секретарь Общего собрания **Петрова Е.А.**