

ПРОТОКОЛ № 1
Общего собрания членов Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей»

г. Самара

«30» марта 2015 года

Место проведения: г. Самара, ул. Чапаевская, 201 (Дом туризма)

Дата проведения: 30 марта 2015года.

Время проведения: начало - в 11.00 часов местного времени, окончание - в 14.00

Для участия в Общем собрании зарегистрировались члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» (далее – НП «СРО «СГС») согласно Приложению №1.

На Общем собрании присутствовали без права голосования следующие лица:

Супонев Ю.А. – Заместитель Исполнительного директора Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей»;

Воробьев К.А. – Исполнительный директор Филиала Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» в г.о. Тольятти.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Приветственное слово Исполнительного директора НП «СРО «СГС» Г.Н. Дворцова, который сообщил, что из 260 членов НП «СРО «СГС» в Общем собрании принимают участие 175 членов НП «СРО «СГС».

В соответствии с пунктом 9.7 Устава НП «СРО «СГС», Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует более половины его членов.

В связи с тем, что в настоящем Общем собрании членов принимают участие более 50% от общего количества членов НП «СРО «СГС», вышеуказанное положение Устава о наличии кворума Общего собрания членов СРО соблюдено, Общее собрание правомочно принимать решения.

Исполнительный директор объявил Общее собрание открытым.

ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

В соответствии с пунктом 10.11.2 Устава НП «СРО «СГС», Председательствующим на Общем собрании членов является Председатель Правления.

СЛУШАЛИ: Г.Н. Дворцова, который сообщил об отсутствии Председателя Правления НП «СРО «СГС» Л.С. Аристовой.

В связи с отсутствием Председателя Правления предлагается избрать Председателем собрания Исполнительного директора НП «СРО «СГС» Г.Н. Дворцова, а Секретарем собрания Заместителя Исполнительного директора НП «СРО «СГС» Ю.А. Супоневу.

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем собрания: Исполнительного директора НП «СРО«СГС» Дворцова Григория Николаевича;

Секретарем собрания – Заместителя Исполнительного директора НП «СРО «СГС» Юрия Алексеевича Супоневу.

Проголосовали «за»: единогласно.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

СЛУШАЛИ: Ю.А. Супонева, 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:
 - Воробьева Константина Александровича (Председатель комиссии);
 - Конькова Николая Никитича;
 - Винокурову Жанну Петровну.

Проголосовали «за»: единогласно.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Ю.А. Супонева, который огласил повестку дня Общего собрания.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Общего собрания из 5 (пяти) вопросов, ранее утвержденную Правлением НП «СРО «СГС».

Вопросы:

1. Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности НП «СРО «СГС» за 2014 год.
2. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов (финансового плана) и расходов НП «СРО «СГС» за 2014 год.
3. О приведении Устава, а также наименования НП «СРО «СГС» в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации") и об утверждении новой редакции Устава.
4. О прекращении членства в НП «СРО «СГС».
5. Прочее.

Проголосовали «за»: единогласно.

По вопросу №1 Повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности НП «СРО «СГС» за 2014 год».

СЛУШАЛИ: Дворцова Г.Н., который предложил присутствующим утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность НП «СРО «СГС» за 2014 год.

РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность НП «СРО «СГС» за 2014 год.

Проголосовали «за»: единогласно.

По вопросу №2 Повестки дня «Утверждение Отчета об исполнении сметы доходов (финансового плана) и расходов НП «СРО «СГС» за 2014 год».

СЛУШАЛИ: Дворцова Г.Н., который озвучил и предложил утвердить Отчет об исполнении сметы (финансового плана) целевых доходов и целевых расходов НП «СРО «СГС» за 2014 год, остаток целевого финансирования 2014 года в размере 1 394 914, 63 рублей (Один миллион триста девяносто четыре тысячи девятьсот четырнадцать рублей шестьдесят три копейки), направить на финансирование текущей деятельности НП «СРО «СГС» в 2015 году.

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет об исполнении сметы (финансового плана) целевых доходов и целевых расходов НП «СРО «СГС» за 2014 год, остаток целевого финансирования 2014 года в размере 1 394 914, 63 рублей (Один миллион триста девяносто четыре тысячи девятьсот четырнадцать рублей шестьдесят три копейки)направить на финансирование текущей деятельности НП «СРО «СГС» в 2015 году.

Проголосовали «за»: единогласно

По вопросу № 3 Повестки дня «О приведении Устава, а также наименования НП «СРО «СГС» в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации") и об утверждении новой редакции Устава».

СЛУШАЛИ: Г.Н. Дворцова об изменении наименования НП «СРО «СГС» и утверждении новой редакции Устава, в связи с необходимостью приведения в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации") и иными законодательными актами.

На голосование поставлены вопросы:

1. Об изменении наименования НП «СРО «СГС».

Участникам собрания предложен вариант наименования:

На русском языке: Полное наименование: Ассоциация «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей». Сокращенное наименование: Ассоциация «СРО «СГС».

На английском языке: Полное наименование: Association «Self-regulation organization «The Samara Guild of Builders».Сокращенное наименование: Association «SRO«SGS».

Проголосовали «за»: единогласно

С УЧЕТОМ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОЛОСОВАНИЯ, РЕШИЛИ: В связи с необходимостью приведения наименования организации в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса

Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации"), изменить наименование СРО:

Прежнее наименование: Полное наименование: на русском языке - Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей»; на английском языке – Noncommercial Partnership «Self-regulation organization «The Samara Guild of Builders». Сокращенное наименование: на русском языке – НП «СРО «СГС»; на английском языке – Noncommercial Partnership «Self-regulation organization «The Samara Guild of Builders».

Новое наименование: Полное наименование: на русском языке - Ассоциация «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей»; на английском языке - Association «Self-regulation organization «The Samara Guild of Builders». Сокращенное наименование: на русском языке - Ассоциация «СРО «СГС»; на английском языке – Association «SRO«SGS».

2. Об утверждении новой редакции Устава НП «СРО «СГС».

РЕШИЛИ: 1. Утвердить новую редакцию Устава НП «СРО «СГС» с учетом изменения наименования и приведения текста Устава в соответствии с требованиями законодательства РФ.

2. Установить, что с момента вступления в силу новой редакции Устава, ранее утвержденная Общим собранием членов НП «СРО «СГС» редакция Устава утрачивает силу, остальные внутренние документы НП «СРО «СГС» действуют в части, не противоречащей новой редакции Устава. Установить, что внутренние документы НП «СРО «СГС» подлежат приведению в соответствие с новой редакцией Устава при первом внесении в них изменений.

Проголосовали «за»: единогласно

По вопросу № 4 Повестки дня «О прекращении членства в НП «СРО «СГС».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который сообщил что в соответствии со сведениями из Единого государственного реестра юридических лиц (Приложение № 1) член саморегулируемой организации ООО «Бурстройсервис» (ОГРН 1076311004813) прекратил деятельность в качестве юридического лица в связи с реорганизацией в форме слияния.

В соответствии с п.3 ч.1 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ членство в саморегулируемой организации прекращается в связи с ликвидацией юридического лица. Так как в НП «СРО «СГС» не поступали сообщения от ООО «Бурстройсервис» о реорганизации, то НП «СРО «СГС» предлагается на основании представленных сведений принять решение о прекращении членства данных юридических лиц.

РЕШИЛИ: Прекратить членство организации ООО «Бурстройсервис» (ОГРН 1076311004813) в НП «СРО «СГС».

Внести изменения в реестр членов НП «СРО «СГС».

Поручить главному бухгалтеру НП «СРО «СГС» произвести корректировку начисления членских взносов в 2015 г.

Проголосовали «за»: единогласно

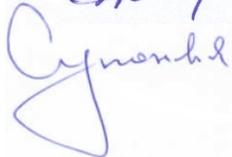
По вопросу №5 Повестки дня «Разное».

СЛУШАЛИ: Дворцова Г.Н., который сообщил о том, что Национальным объединением строителей (НОСТРОЙ) разработан порядок и объем представления

сведений саморегулируемыми организациями, касающихся деятельности их членов, для создания единого реестра членов саморегулируемых организаций.

Дворцов Г.Н. отметил важность своевременного уведомления НП «СРО «СГС» о смене идентификационных данных организации, об обязательности заключения и представления договоров страхования гражданской ответственности организации перед третьими лицами, а также уплаты установленных членских взносов в НП «СРО «СГС».

Председатель собрания

Г.Н.Дворцов

Секретарь собрания

Ю.А.Супонев