

Протокол № 5
Общего собрания членов Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей»

г. Самара

« 18 » ноября 2009 года

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

Дата проведения: 18 ноября 2009 года.

Время проведения: начало работы в 15.00 часов местного времени, окончание работы в 16.00.

Председатель Общего собрания – Председатель Правления Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» (далее – НП «СРО «СГС») Аристова Любовь Савельевна (согласно п. 10.11.2 Устава), секретарь Общего собрания - Коньков Николай Никитич.

Для участия в Общем собрании зарегистрировались и получили карточки для голосования 95 членов НП «СРО «СГС» согласно приложению 1.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Аристову Л.С, которая сообщила, что из 128 членов НП «СРО «СГС» в Общем собрании принимают участие 95 членов НП «СРО «СГС». Общее собрание правомочно.

Председатель объявил Общее собрание открытым.

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ

Вопросы:

1. Об освобождении от занимаемой должности Исполнительного директора НП «СРО «СГС» Панферова Дмитрия Владимировича 30.11.2009 года (основание: личное заявление).
2. О назначении на должность Исполнительного директора НП «СРО «СГС» Дворцова Григория Николаевича по представлению Правления НП «СРО «СГС» сроком на 2 года с 01.12.2009 года (основание: личное заявление).
3. О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде НП «СРО «СГС» и утверждении Положения о компенсационном фонде НП «СРО «СГС» в новой редакции.
4. О внесении изменений в Устав НП «СРО «СГС», утверждении Устава НП «СРО «СГС» в новой редакции.
5. О внесении изменений в смету доходов и расходов на 2009 год.
6. О размере отчислений саморегулируемых организаций на нужды Национального объединения строителей и смете расходов на содержание Национального объединения строителей.
7. О внесении изменений в Положение о взносах НП «СРО «СГС».

1. ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об освобождении от занимаемой должности Исполнительного директора НП «СРО «СГС» Панферова Дмитрия Владимировича 30.11.2009 года» слушали выступление Председателя Правления НП «СРО «СГС» Аристовой Любови Савельевны, которая зачитала заявление Исполнительного директора НП «СРО «СГС» Панферова Дмитрия Владимировича с просьбой освободить от занимаемой должности и прекратить полномочия 30 ноября 2009 года.

Других предложений не поступило.

Проголосовали «за»: единогласно.

Приняли решение: Освободить от занимаемой должности и прекратить полномочия Исполнительного директора НП «СРО «СГС» Панферова Дмитрия Владимировича 30 ноября 2009 года. Расторгнуть трудовой договор с Панферовым Дмитрием Владимировичем 30 ноября 2009 года.

2. ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О назначении на должность Исполнительного директора НП «СРО «СГС» Дворцова Григория Николаевича по представлению Правления НП «СРО «СГС» сроком на 2 года с 01.12.2009 года» слушали выступление Председателя Правления НП «СРО «СГС» Аристовой Любови Савельевны, которая на основании представления Правления НП «СРО «СГС» предложила назначить на должность Исполнительного директора НП «СРО «СГС» Дворцова Григория Николаевича сроком на 2 года с 01 декабря 2009 года.

Других предложений не поступило.

Проголосовали «за»: единогласно.

Приняли решение: Назначить на должность Исполнительного директора Дворцова Григория Николаевича с 01 декабря 2009 года. Произвести регистрацию изменений в составе исполнительного органа НП «СРО «СГС» в Управлении Министерства юстиции РФ по Самарской области. При регистрации указать, что в соответствии с Уставом НП «СРО «СГС» от имени НП «СРО «СГС» без доверенности уполномочены действовать Председатель Правления Аристова Любовь Савельевна и Исполнительный директор Дворцов Григорий Николаевич.

3. ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде НП «СРО «СГС» и утверждении Положения о компенсационном фонде НП «СРО «СГС» в новой редакции» слушали выступление Председателя Правления НП «СРО «СГС» Аристовой Любови Савельевны.

Проголосовали «за»: единогласно.

Приняли решение: Внести изменения в Положение о компенсационном фонде НП «СРО «СГС», утвердить Положение о компенсационном фонде НП «СРО «СГС» в новой редакции.

4. ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в Устав НП «СРО «СГС», утверждении Устава НП «СРО «СГС» в новой редакции» слушали выступление Председателя Правления НП «СРО «СГС» Аристовой Любови Савельевны.

Проголосовали «за»: единогласно.

Приняли решение: Внести изменения в Устав НП «СРО «СГС», утвердить Устав НП «СРО «СГС» в новой редакции и зарегистрировать Устав в новой редакции в Управлении Министерства юстиции РФ по Самарской области.

5. ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в смету доходов и расходов на 2009 год» слушали выступление Председателя Правления НП «СРО «СГС» Аристовой Любови Савельевны.

Проголосовали «за»: единогласно.

Приняли решение: Внести изменения в смету доходов и расходов на 2009 год.

6. ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О размере отчислений саморегулируемых организаций на нужды Национального объединения строителей и смете расходов на содержание Национального объединения строителей, слушали выступление Председателя Правления НП «СРО «СГС» Аристовой Любови Савельевны.

Проголосовали «за»: единогласно.

Приняли решение:

- Вступительный взнос в Национальное объединение строителей устанавливается в размере 500 000 рублей и уплачивается за счет ежемесячных членских взносов Членов НП «СРО «СГС» за 2010 год.

- Единовременный целевой взнос устанавливается в размере 5 000 рублей на одного члена НП «СРО «СГС» для уплаты ежегодного членского взноса в Национальное объединение строителей.

- Единовременный целевой взнос уплачивается Членом НП «СРО «СГС» в срок до 31 января 2010 года. Для вновь вступивших Членов НП «СРО «СГС» единовременный целевой взнос уплачивается в срок не позднее одного месяца с даты его вступления в НП «СРО «СГС».

7. ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в Положение о взносах НП «СРО «СГС» и утверждении Положения о взносах НП «СРО «СГС» в новой редакции» слушали выступление Председателя Правления НП «СРО «СГС» Аристовой Любови Савельевны.

Проголосовали «за»: единогласно.

Приняли решение:

- Установить с 01.09.2010 года вступительный взнос в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей и внести с 01.09.2010 года соответствующие изменения в Положение о взносах НП «СРО «СГС».

- Внести в Положение о взносах НП «СРО «СГС» изменения с учетом результатов голосования по вопросам №6 и №7 настоящего Протокола.

- Утвердить Положение о взносах НП «СРО «СГС» в новой редакции.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Л.С. Аристова

Н.Н.Коньков