



ДОРМОСТ

СРО-С-141-23122009
Некоммерческое партнерство
**РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ
СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО
СОДЕЙСТВИЮ РЕГУЛИРОВАНИЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВА
РОССО-ДОРМОСТ**

190121, Санкт-Петербург
Наб. канала Грибоедова, д. 130
тел./факс (812) 400-14-58
www.dormost.spb.ru
№56-13
26.06.2013
г. Санкт-Петербург

Председательствующий

Секретарь



В.И. Иванов

Р.С. Завьялов

15:00

ПРОТОКОЛ № 56-13

**Некоммерческое партнерство
«Региональное отраслевое строительное объединение по содействию регулированию
профессиональной деятельности в области строительства РОССО-ДОРМОСТ».**

ПРАВЛЕНИЕ.

Повестка дня:

1. Утверждение повестки дня. Избрание Председательствующего и Секретаря заседания Правления;
2. Рассмотрение вопросов о подготовке Общего собрания, не разрешенных 13.06.2013 года:
 - 2.1. Утверждение Регламента Общего собрания;
 - 2.2. Утверждение повестки дня Общего собрания;
 - 2.3. Рассмотрение проектов изменений и новых редакций локальных нормативных актов выносимых на рассмотрение Общего собрания членов Партнерства;
 - 2.4. Утверждение списка кандидатов в Правление Партнерства;
 - 2.5. Утверждение порядка голосования по вопросам избрания в Правление и избрания Председателя Правления;
 - 2.6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании;
 - 2.7. Избрание Председательствующего на общем собрании и Секретаря Общего собрания;
 - 2.8. Утверждение состава регистрационной комиссии. Утверждение состава счетной комиссии.

Присутствовали члены Правления:

Новиков С.Н. от ЗАО «ПО «Возрождение»,
М.Д. Блядзе, от ЗАО «ПИЛОН»,
Е.И.Иванов, от ЗАО «Трест Ленмостострой»,
Гусика И.П. от ОАО «АБЗ-1»,
Сельский Ю.О. от ЗАО «Буер».

Присутствовали приглашенные:

Иванов К.В., директор НП «РОССО-ДОРМОСТ»,
Завьялов Р.С. – юрист НП «РОССО-ДОРМОСТ»,
Трухина М.В. – зам.Генерального директора ЗАО «Пилон»,
Кашенко О.А. – представитель ЗАО «Пилон»,
Батрашов В.Б. – зам.Директора НП «РОССО-ДОРМОСТ»

Решения Правления по вопросам повестки дня:

Слушали:

1. Утверждение повестки дня. Избрание Председательствующего и секретаря Правления.

Выступил Иванов К.В., сообщил о наличии кворума, предложил утвердить повестку дня, избрать Председательствующего и Секретаря заседания Правления.

Выступил Блядзе М.Д. и предложил рассмотреть несколько дополнительных вопросов, не связанных с повесткой дня.

Выступил Сельский Ю.О. и предложил избрать Председательствующего и Секретаря заседания Правления и рассмотреть предложение Блядзе М.Д.

Выступил Новиков С.Н. и предложил избрать Председательствующим Иванова Е.И., Секретарем Завьялова Р.С.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 3, Против – 1, Воздержался – 1

РЕШИЛИ:

Избрать Председательствующим Иванова Е.И., Секретарем Завьялова Р.С.

Решение принято большинством голосов.

СЛУШАЛИ:

Выступил Блядзе М.Д. и предложил рассмотреть несколько дополнительных вопросов, не связанных с повесткой дня, а именно:

1. Удалить из зала заседания Правления всех приглашенных лиц.
2. Дать слово приглашенному от ЗАО «Пилон» Кащенко О.А. для доклада о деятельности Директора Партнерства и Председателя Правления Партнерства.
3. Внести в повестку дня Общего собрания вопрос о досрочном прекращении полномочий Директора Партнерства Иванова К.В.
4. Продлить срок для внесения кандидатур в Правление Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ:

1. Удалить из зала заседания Правления всех приглашенных лиц.

За - 1, Против – 3, Воздержался – 1

Предложение отклонено большинство голосов

2. Дать слово приглашенному от ЗАО «Пилон» Кащенко О.А. для доклада о деятельности Директора Партнерства и Председателя Правления Партнерства.

За – 2, Против – 3, Воздержался – 0

Предложение отклонено большинство голосов

3. Внести в повестку дня Общего собрания вопрос о досрочном прекращении полномочий Директора Партнерства Иванова К.В.

За – 1, Против – 4, Воздержался – 0

Предложение отклонено большинство голосов

После голосования по данному предложению Блядзе М.Д. и Кащенко О.А. покинули зал заседания Правления Партнерства без объяснения причин.

Остались члены Правления:

Новиков С.Н. от ЗАО «ПО «Возрождение»,
Е.И.Иванов, от ЗАО «Трест Ленмостстрой»,
Гусика И.П. от ОАО «АБЗ-1»,
Сельский Ю.О. от ЗАО «Буер».

Остались приглашенные:

Иванов К.В., директор НП «РОССО-ДОРМОСТ»,
Завьялов Р.С. – юрист НП «РОССО-ДОРМОСТ»,
Трухина М.В. – зам.Генерального директора ЗАО «Пилон»,
Батрашов В.Б. – зам.Директора НП «РОССО-ДОРМОСТ»

Выступил Иванов К.В. и сообщил, что несмотря на то, что один член Правления покинул заседание, кворум для принятия решений по повестке дня имеется.

4. Продлить срок для внесения кандидатур в Правление Партнерства.

За – 1, Против – 3, Воздержался – 0

Предложение отклонено большинство голосов

РЕШИЛИ: отклонить предложения Блядзе М.Д.

Решение принято большинством голосов.

СЛУШАЛИ:

Выступил Иванов Е.И. и предложил утвердить повестку дня заседания Правления.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 4, Против – 0, Воздержался – 0

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Правления.

Решение принято единогласно.

2. Рассмотрение вопросов о подготовке Общего собрания, не разрешенных 13.06.2013 года:

СЛУШАЛИ:

2.1. Утверждение Регламента Общего собрания

Выступил Завьялов Р.С. и сообщил, что никаких возражений относительно проекта регламента Общего собрания не поступало.

Выступил Иванов Е.И. и вынес вопрос об утверждении регламента Общего собрания на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 4, Против – 0, Воздержался – 0

РЕШИЛИ:

Утвердить регламент Общего собрания.

Решение принято единогласно.

2.2. Утверждение повестки дня Общего собрания

Выступил Иванов К.В. и сообщил, что никаких предложений об изменении повестки дня Общего собрания, утвержденной на заседании Правления 13.06.2013 года не поступало.

Выступил Е.И. и вынес вопрос об утверждении повестки для Общего собрания на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 4, Против – 0, Воздержались – 0

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня Общего собрания:

1. Об утверждении новой редакции Устава Партнерства в связи со сменой адреса (места нахождения) партнерства и в связи со сменой наименования партнерства.

1.1. Об утверждении нового адреса (места нахождения) партнерства: 190121, Российская Федерация, Санкт-Петербург, наб. канн. Грибоедова, дом 130, литер А, пом. 1Н.

1.2. Об утверждении нового полного официального наименования партнерства: Некоммерческое партнерство «Региональное Отраслевое Саморегулируемое Строительное Объединение «ДОРМОСТ».

1.3. Об утверждении новой редакции Устава партнерства.

2. Об утверждении отчета Правления Партнерства за 2010-2012 год.

3. Об утверждении отчета Директора Партнерства за 2010-2012 год.

4. Об утверждении бухгалтерской отчетности Партнерства за 2012 год.

5. Об утверждении сметы Партнерства на 2013-2014 годы.

6. Об исключении отдельных организаций из состава членов Партнерства.

7. Об избрании Правления Партнерства (тайное голосование).

8. Об избрании Председателя Правления Партнерства (тайное голосование).

9. Об утверждении документов Партнерства:

9.1. Об утверждении стандартов Партнерства.

9.2. Положение о порядке раскрытия информации.

9.3. Положение о порядке ведения реестра СРО.

10. Об образовании Третейского суда НП «РОССО-ДОРМОСТ». Об утверждении Положения о Третейском суде НП «РОССО-ДОРМОСТ»

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

2.3. Рассмотрение проектов изменений и новых редакций локальных нормативных актов выносимых на рассмотрение Общего собрания членов Партнерства

Выступил Завьялов Р.С. и сообщил, что к предоставленным на рассмотрение проектам изменений и новых редакций локальных нормативных актов Партнерства, выносимых на рассмотрение Общего собрания, в том числе: Устав партнерства в новой редакции, Стандарты Партнерства, Положение о порядке раскрытия информации, Положение о порядке ведения реестра СРО, Положение о Третейском суде НП «РОССО – ДОРМОСТ» не было получено никаких замечаний.

Выступил Иванов Е.И. и вынес вопрос на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 4, Против – 0, Воздержался – 0

РЕШИЛИ:

Вынести на рассмотрение Общего собрания проекты изменений и новых редакций локальных нормативных актов Партнерства, в том числе: Устав партнерства в новой редакции, Стандарты Партнерства, Положение о порядке раскрытия информации, Положение о порядке ведения реестра СРО, Положение о Третейском суде НП «РОССО – ДОРМОСТ».

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:**2.4. Утверждение списка кандидатов в Правление Партнерства**

Выступил Иванов К.В. и сообщил, что от членов Партнерства поступили предложения об избрании в Правление Партнерства следующих лиц:

№	ФИО	Организация	Должность
1	Батрашов Владимир Борисович	ООО «ЦКБ»	Зам. Генерального директора
2	Пичугов Игорь Анатольевич	ЗАО «Нева-Дорсервис»	Генеральный директор
3	Иванов Евгений Иванович	ЗАО «Трест Ленмостострой»	Генеральный директор
4	Новиков Сергей Николаевич	ЗАО «ПО «Возрождение»	Генеральный директор
5	Сельских Юрий Олегович	ЗАО «Буер»	Член Правления
6	Сирож Владимир Григорьевич	ОАО «Гарант»	Генеральный директор
7	Шалимов Валерий Николаевич	ЗАО «Корпорация Евротракт»	Генеральный директор

Выступил Иванов Е.И. и предложил проголосовать за выдвижение указанных кандидатур в члены Правления Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 4, Против – 0, Воздержались – 0

РЕШИЛИ:

Утвердить список кандидатов в Правление Партнерства:

№	ФИО	Организация	Должность
1	Батрашов Владимир Борисович	ООО «ЦКБ»	Зам. Генерального директора
2	Пичугов Игорь Анатольевич	ЗАО «Нева-Дорсервис»	Генеральный директор
3	Иванов Евгений Иванович	ЗАО «Трест Ленмостострой»	Генеральный директор
4	Новиков Сергей Николаевич	ЗАО «ПО «Возрождение»	Генеральный директор
5	Сельских Юрий Олегович	ЗАО «Буер»	Член Правления
6	Сирож Владимир Григорьевич	ОАО «Гарант»	Генеральный директор
7	Шалимов Валерий Николаевич	ЗАО «Корпорация Евротракт»	Генеральный директор

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:**2.5. Утверждение порядка голосования по вопросам избрания в Правление и избрания Председателя Правления**

Выступил Иванов К.В. и предложил выбрать из двух вариантов голосования – списком или рейтинговым голосованием.

Выступил Сельский Ю.О. и предложил за избрание членов Правления голосовать списком, и Председателя Правления избрать рейтинговым голосованием.

Выступил Иванов Е.И. и вынес вопрос на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 3, Против – 0, Воздержался – 1

РЕШИЛИ:

За избрание членов Правления голосовать списком и Председателя Правления избрать рейтинговым голосованием.

Решение принято большинством голосов.

СЛУШАЛИ:**2.6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании**

Выступил Завьялов Р.С. и представил на рассмотрение образец бюллетеней для голосования на Общем собрании.

Выступил Иванов Е.И. и поставил вопрос на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 4, Против – 0, Воздержался – 0

РЕШИЛИ:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

2.7.Избрание Председательствующего на Общем собрании и Секретаря Общего собрания

Выступил Новиков С.Н. и предложил избрать Председательствующим на Общем собрании Иванова К.В. Остальные члены Правления поддержали предложение Новикова С.Н. Выступил Иванов К.В. и предложил избрать секретарем Общего собрания Кайданову Е.И. Выступил Иванов Е.И. и поставил вопрос на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 4, Против- 0, Воздержался – 0

РЕШИЛИ:

Избрать Председательствующим на Общем собрании Иванова К.В., избрать секретарем Общего собрания Кайданову Е.И.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

2.8.Утверждение состава регистрационной комиссии. Утверждение состава счетной комиссии.

Выступил Иванов К.В. и предложил назначить в состав регистрационной и счетной комиссий по одному представителю от членов Правления и одному работнику Партнерства.

Выступил Иванов Е.И. и предложил формировать регистрационную и счетную комиссии исключительно из работников Партнерства, чтобы исключить любую заинтересованность в результатах голосования.

Выступил Иванов К.В. и предложил следующие кандидатуры:

В регистрационную комиссию: Герасимова М.А., Артюх А.А., Максимова Е.Н.

В счетную комиссию: Герасимова М.А., Ипатков Р.А., Федотова А.С.

Выступил Иванов Е.И. и поставил вопрос на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 4, Против- 0, Воздержался – 0

РЕШИЛИ:

Утвердить регистрационную комиссию в составе: Герасимова М.А., Артюх А.А., Максимова Е.Н.

Утвердить счетную комиссию в составе: Герасимова М.А., Ипатков Р.А., Федотова А.С.

Решение принято единогласно.

Выступил Иванов К.В. и объявил повестку дня исчерпанной

Протокол вел



Р.С. Завьялов