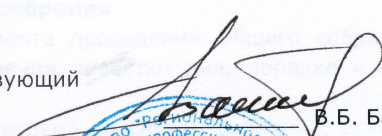


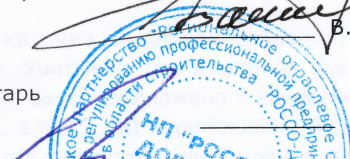
СРО-С-141-23122009
некоммерческое партнерство
**РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ
СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО
СОДЕЙСТВИЮ РЕГУЛИРОВАНИЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВА
РОССО-ДОРМОСТ**

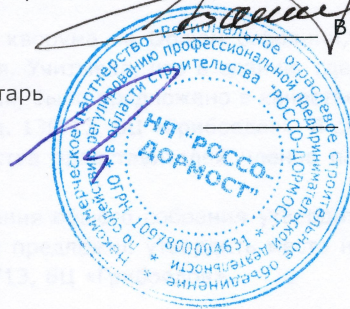
190121, Санкт-Петербург
Наб. Канала Грибоедова, д. 130
тел./факс (812) 400-14-58
www.dormost.spb.ru
№55-13
13.06.2013
г. Санкт-Петербург

Председательствующий


В.Б. Батрашов

Секретарь


К.В. Иванов



13:00

ПРОТОКОЛ № 55-13

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. Определение даты, места и времени проведения Общего собрания;
3. Утверждение Регламента Общего собрания;
4. Утверждение повестки дня Общего собрания;
5. Утверждение списка лиц, вопрос об исключении которых, в т. ч. за неуплату членских взносов подлежит рассмотрению на Общем собрании членов Партнерства;
6. Рассмотрение проектов изменений и новых редакций локальных нормативных актов выносимых на рассмотрение Общего собрания членов Партнерства.
7. Принятие решения по вопросам о способе голосования (простым голосованием (поднятием руки) или бюллетенями (открытым или тайным голосованием), утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании;
8. Об уведомлении членов Партнерства о проведении Общего собрания и решении процедурных вопросов проведения общего собрания.

Присутствовали члены Правления:

Батрашов В.Б. представитель ЗАО «ПО «Возрождение» по доверенности,
Трухина М.В. представитель ЗАО «Пилон»,
Ратник Л.И. представитель ЗАО «Трест «Ленмостстрой» по доверенности,
Гиндин Л.А. представитель ОАО «АБЗ-1»,
Сельский Ю.О. представитель ЗАО «Буер» по доверенности.

Присутствовали приглашенные:

Иванов К.В. – Директор НП «РОССО-ДОРМОСТ»,
Завьялов Р.С. – юрист НП «РОССО-ДОРМОСТ».

Решения Правления по вопросам повестки дня:

СЛУШАЛИ:

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

Выступил Иванов К.В., сообщил о наличии кворума, предложил утвердить повестку дня, в качестве Председательствующего избрать Батрашова В.Б., в качестве Секретаря заседания Правления избрать Иванова К.В.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня, в качестве Председательствующего избрать Батрашова В.Б., в качестве Секретаря заседания Правления избрать Иванова К.В.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

2. Определение даты, места и времени проведения Общего собрания

Выступил Завьялов Р.С. и рассказал о предполагаемом регламенте проведения Общего собрания, о порядке и сроках уведомления членов Партнерства, порядке утверждения повестки дня, порядке и сроках внесения изменений в повестку дня.

Выступил Иванов К.В. и озвучил проблематику формирования кворума на Общем собрании, исходя из которой сложно определится с аудиторией, необходимой для собрания. Учитывая, что в здании, где находится офис Партнерства имеется аудитория, способная вместить до 70 человек, было предложено в качестве места для проведения Общего собрания Санкт-Петербург, наб. кан. Грибоедова, д. 130/13, БЦ «Грибоедов». В случае, если входе подготовки собрания будет обеспечена явка большего количества представителей членов партнерства, дирекции надлежит подобрать иную аудиторию в близлежащем месте.

Выступил Батрашов В.Б. и предложил в качестве даты проведения общего собрания утвердить 10 июля 2013 года в 15 часов 00 минут. Местом проведения общего собрания предложил утвердить место нахождения Партнерства по адресу: Санкт-Петербург, наб. кан. Грибоедова, д. 130/13, БЦ «Грибоедов».

РЕШИЛИ:

В качестве даты проведения общего собрания утвердить 10 июля 2013 года в 15 часов 00 минут. Местом проведения общего собрания утвердить место нахождения Партнерства по адресу: Санкт-Петербург, наб. кан. Грибоедова, д. 130/13, БЦ «Грибоедов».

Решение принято единогласно

СЛУШАЛИ:

3. Утверждение Регламента Общего собрания

Выступил Завьялов Р.С. и вынес на рассмотрение проект регламента Общего собрания.

Выступила Трухина М.В. и сообщила, что членам партнерства необходимо время, чтобы ознакомиться с проектом.

Выступил Гиндин Л.А. и предложил рассмотреть вопрос об утверждении регламента Общего собрания на следующем заседании Правления 26 июня 2013 года в 15 часов 00 минут.

РЕШИЛИ:

Рассмотреть вопрос об утверждении регламента Общего собрания на следующем заседании Правления 26 июня 2013 года в 15 часов 00 минут.

Решение принято единогласно

СЛУШАЛИ:

4. Утверждение повестки дня Общего собрания

Выступил Иванов К.В. и внес предложения по повестке дня Общего собрания.

Выступил Завьялов Р.С. и дал правовую оценку по вопросам повестки дня.

Выступил Батрашов В.Б. и предложил окончательную повестку дня утвердить на Правлении 26.06.2013 а в уведомлении представит Проект.

РЕШИЛИ:

Утвердить проект повестки 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. кан. Грибоедова, дом 130, литер А, пом. 1Н.

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

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».

Решение принято единогласно

СЛУШАЛИ:

5. Утверждение списка лиц, вопрос об исключении которых, в т. ч. за неуплату членских взносов подлежит рассмотрению на Общем собрании членов Партнерства.

Выступил Иванов К.В. и пояснил, что несколько компаний вышли из состава членов Партнерства, однако процедура требует принятия решения об исключении указанных компаний общим собранием.

Иванов К.В. предоставил список лиц, вопрос об исключении которых, в т. ч. за неуплату членских взносов подлежит рассмотрению на Общем собрании членов Партнерства.

РЕШИЛИ:

Утвердить список лиц, вопрос об исключении которых, в т. ч. за неуплату членских взносов подлежит рассмотрению на Общем собрании членов Партнерства.

Решение принято единогласно

СЛУШАЛИ:

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

Выступил Завьялов Р.С. и вынес на рассмотрение проекты 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 раскрытии информации.

Положение о порядке ведения реестра СРО.

Положение о Третьейском суде НП «РОССО-ДОРМОСТ».

Выступила Трухина М.В. и сообщила, что членом Правления необходимо время, чтобы ознакомиться с предоставленными проектами документов.

Выступил Гиндин Л.А. и предложил рассмотреть проекты документов на следующем заседании Правления 26 июня 2013 года в 15 часов 00 минут.

РЕШИЛИ:

Рассмотреть проекты документов на следующем заседании Правления 26 июня 2013 года в 15 часов 00 минут.

Решение принято единогласно

СЛУШАЛИ:

7. Принятие решения по вопросам о способе голосования (простым голосованием (поднятием руки) или бюллетенями (открытым или тайным голосованием), утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании

Выступил Завьялов Р.С. и дал краткую характеристику способам голосования на общем собрании.

Выступил Гиндин Л.А. и предложил выбрать в качестве способа голосования голосование бюллетенями.

Остальные члены Правления поддержали данное предложение.

Выступил Завьялов Р.С. и сообщил, что в соответствии с решением Правления к следующему заседанию Правления будут разработаны формы бюллетеней для голосования.

РЕШИЛИ:

Выбрать в качестве способа голосования на общем собрании голосование бюллетенями.

Утверждение формы бюллетеней для голосования рассмотреть на следующем заседании Правления 26 июня 2013 года в 15 часов 00 минут.

СЛУШАЛИ:

8. Об уведомлении членов Партнерства о проведении Общего собрания и решении процедурных вопросов проведения общего собрания.

Выступил Завьялов Р.С. и сообщил о необходимости и порядке уведомления членов Партнерства об Общем собрании.

Выступил Иванов К.В. и предложил организовать рассылку уведомлений членам Партнерства о проведении Общего собрания по электронной почте в срок до 18.06.2013 года, а все необходимые информационные материалы разместить на официальном сайте Партнерства www.dormost.spb.ru.

Выступил Батрашов В.Б. и предложил все неразрешенные процедурные вопросы организации и проведения общего собрания рассмотреть на следующем заседании Правления 26 июня 2013 года в 15 часов 00 минут.

РЕШИЛИ:

Организовать рассылку уведомлений членам партнерства о проведении общего собрания по электронной почте в срок до 18.06.2013 года включительно, а все необходимые информационные материалы разместить на официальном сайте Партнерства www.dormost.spb.ru.

Все неразрешенные процедурные вопросы организации и проведения общего собрания рассмотреть на следующем заседании Правления 26 июня 2013 года в 15 часов 00 минут.

Решение принято единогласно

Выступил Иванов К.В. и объявил повестку дня исчерпанной

Протокол вел К.В. Иванов



ПРАВЛЕНИЕ.

Повестка дня:

1. Утверждение повестки дня, Избрание Председательствующего, Секретаря заседания Правления;
2. Определение даты, места и времени проведения Общего собрания;
3. Утверждение Протокола Общего собрания;
4. Утверждение повестки дня Общего собрания;
5. Утверждение повестки дня, вопросов об исполнении которых, в т.ч. за группу членом данного партнерства рассмотрено на общем собрании члена Партнерства;
6. Рассмотрение проектов изменений в локальных актах локальных нормативных актов вынесенных на рассмотрение Общего собрания члена Партнерства;
7. Принятие решения по вопросам в порядке голосования (простым большинством (большинством рук) или квалифицированным большинством (по количеству голосов), утверждение формы и текста Объявления для голосования на Общем собрании;
8. Об утверждении члена Партнерства в компетенции Общего собрания и решении процедурных вопросов проведения общего собрания.

Присутствовали члены Правления:

- Батрашов В.Б. - представитель ЗАО «ПС «Возрождение» по договоренности;
- Труфанов А.Р. - представитель ЗАО «Сидон»;
- Ряжков В.И. - представитель ЗАО «Триумф-Ленинградстрой» по договоренности;
- Сидоров Д.А. - представитель ЗАО «СБС-1»;
- Сельский С.Ю. - представитель ЗАО «Искра» по договоренности.

Наблюдатели при голосовании:

- Иванов К.В. - директор ИО «РОССО-ДОМОСТ»;
- Давыдов А.С. - директор ИО «РОССО-ДОМОСТ».

Решения Правления по вопросам повестки дня:

ОПЦИАЛ:

1. Утверждение повестки дня, Избрание Председательствующего и секретаря заседания Правления.
Выступил Иванов К.В., сообщил в заседании исчерпан повестку дня, в качестве Председательствующего избрать Батрашова В.Б., в качестве Секретаря заседания Правления избрать Ивана К.В.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня, в качестве Председательствующего избрать Батрашова В.Б., в качестве Секретаря заседания Правления избрать Ивана К.В.

Решение принято единогласно.