



ДОРМОСТ

**РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ
СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО
СОДЕЙСТВИЮ РЕГУЛИРОВАНИЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**

РОССО-ДОРМОСТ

196084, Санкт-Петербург
Московский пр. 91, оф. 319
тел./факс 3310697, 3319497
www.dormost.spb.ru

№ 8
10 июля 2013 года
г. Санкт-Петербург

ПРОТОКОЛ № 8/2013

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

ОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА

Место проведения общего собрания: Санкт-Петербург, Лермонтовский пр, д. 13.

Собрание начато в 15.00 часов.

Повестка дня:

1. Об утверждении новой редакции Устава Партнерства в связи со сменой юридического адреса (места нахождения) партнерства и в связи со сменой наименования партнерства.
 - 1.1. Об утверждении нового юридического 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».
 - 1.3. Об утверждении новой редакции Устава Партнерства в связи со сменой юридического адреса (места нахождения) партнерства и в связи со сменой наименования 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. Об утверждении Положения о порядке раскрытия информации.
 - 9.3. Об утверждении Положения о порядке ведения реестра СРО.
10. Об образовании Третьейсуде НП «РОССО-ДОРМОСТ». Об утверждении Положения «О Третьейсуде НП «РОССО-ДОРМОСТ».

Присутствовали представители 95 организаций – членов Партнерства в соответствии с Протоколом регистрации участников

Кворум составляет 61%, собрание правомочно принимать решения.

Председательствующий на Общем собрании: Иванов К.В., директор НП «РОССО-ДОРМОСТ».

Секретарь Общего собрания Кайданова Е.И.

Регистрационная комиссия в составе: Герасимова М.А., Артюх А.А., Максимова Е.Н.

Счетная комиссия в составе: Герасимова М.А., Ипатков Р.А., Федотова А.С.

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ:

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

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

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА: 91 ПРОТИВ: нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 4. Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить новый юридический адрес (место 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».

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА: 93 ПРОТИВ: нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 2. Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить новое полное официальное наименование партнерства: Некоммерческое партнерство «Региональное Отраслевое Саморегулируемое Строительное Объединение «ДОРМОСТ»

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

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА: 92 ПРОТИВ: 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 2. Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить новую редакцию Устава Партнерства в связи со сменой юридического адреса (места нахождения) партнерства и в связи со сменой наименования партнерства

СЛУШАЛИ:

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

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА: 94 ПРОТИВ: 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Правления Партнерства за 2010-2012 год

СЛУШАЛИ:

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

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА: 94 ПРОТИВ: 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Директора Партнерства за 2010-2012 год

СЛУШАЛИ:

4. Об утверждении бухгалтерской отчетности Партнерства за 2012 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА: 94 ПРОТИВ: нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2012 год.

СЛУШАЛИ:**5. Об утверждении сметы Партнерства на 2013-2014 годы.****ГОЛОСОВАЛИ:**

ЗА: 92 ПРОТИВ: 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 2. Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить смету Партнерства на 2013-2014 годы

СЛУШАЛИ:**6. Об исключении отдельных организаций из состава членов Партнерства.****ГОЛОСОВАЛИ:**

ЗА: 92 ПРОТИВ: нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3. Решение принято большинством голосов

РЕШИЛИ:

Исключить отдельные организации из состава членов Партнерства согласно Приложения 6 к Повестке дня.

СЛУШАЛИ:**7. Об избрании Правления Партнерства (тайное голосование).**

Предложено избрать Правление Партнерства в следующем составе:

№	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	Сельский Юрий Олегович	ЗАО «Буер»	член правления
6	Сирож Владимир Григорьевич	ОАО «Гарант»	Генеральный директор
7	Шалимов Валерий Николаевич	ЗАО «Корпорация Евротракт»	Генеральный директор

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА: 92 ПРОТИВ: нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 2. Решение принято большинством голосов (больше 2/3 от общего числа участников собрания)

РЕШИЛИ:

Избрать Правление Партнерства в следующем составе:

№	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	Сельский Юрий Олегович	ЗАО «Буер»	член правления
6	Сирож Владимир Григорьевич	ОАО «Гарант»	Генеральный директор
7	Шалимов Валерий Николаевич	ЗАО «Корпорация Евротракт»	Генеральный директор

СЛУШАЛИ:**8. Об избрании Председателя Правления Партнерства (тайное голосование).****ГОЛОСОВАЛИ:**

№	ФИО	Организация	Должность	Количество голосов
1	Батрашов Владимир Борисович	ООО «ЦКБ»	зам. генерального директора	81
2	Пичугов Игорь Анатольевич	ЗАО «Нева-Дорсервис»	Генеральный директор	1
3	Иванов Евгений Иванович	ЗАО «Трест Ленмостострой»	Генеральный директор	6
4	Новиков Сергей Николаевич	ЗАО «ПО «Возрождение»	Генеральный директор	1
5	Сельский Юрий Олегович	ЗАО «Буер»	член правления	1
6	Сирож Владимир Григорьевич	ОАО «Гарант»	Генеральный директор	4
7	Шалимов Валерий Николаевич	ЗАО «Корпорация Евротракт»	Генеральный директор	0

РЕШИЛИ:

Председателем Правления Партнерства избрать Батрашова Владимира Борисовича большинством голосов (свыше 2/3 от общего числа участников собрания).

СЛУШАЛИ:**9. Об утверждении документов Партнерства:**

9.1. Об утверждении стандартов Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА: 95 ПРОТИВ: нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить стандарты Партнерства.

9.2. Об утверждении Положения о порядке раскрытия информации.

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА: 93 ПРОТИВ: нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 2. Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о порядке раскрытия информации.

9.3. Об утверждении Положения о порядке ведения реестра СПО.

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА: 93 ПРОТИВ: нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 2. Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о порядке ведения реестра СПО.

СЛУШАЛИ:**10. Об образовании Третейского суда НП «РОССО-ДОРМОСТ». Об утверждении Положения «О Третейском суде НП «РОССО-ДОРМОСТ».**

10.1. О создании Третейского суда НП «РОССО-ДОРМОСТ».

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА: 92 ПРОТИВ: 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 2. Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ:

Создать Третейский суд НП «РОССО-ДОРМОСТ».

10.2. Об утверждении Положения о Третейском суде НП «РОССО-ДОРМОСТ».

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА: 91 ПРОТИВ: 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3. Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о Третейском суде НП «РОССО-ДОРМОСТ

Повестка дня общего собрания исчерпана.

Собрание закончено в 15 часов 52 минуты.



Председатель собрания _____ К.В. Иванов



Секретарь собрания _____ Е.И. Кайданова

