



ДОРМОСТ

СРО-С-141-23122009
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ
САМОРЕГУЛИРУЕМОЕ
СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
РОССО-ДОРМОСТ

190121, Санкт-Петербург
Наб. Канала Грибоедова, д. 130а
тел./факс (812) 400-14-58
www.dormost.spb.ru
№87-15
09.06.2015
г. Санкт-Петербург

Председательствующий **В.Г. Сирож**

Секретарь **К.В. Иванов**



10:00

ПРОТОКОЛ № 87-15

Некоммерческое партнерство
«Региональное отраслевое саморегулируемое строительное объединение «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 повестки дня Общего собрания;
4. Утверждение Председательствующего на Общем собрании и Секретаря Общего собрания;
5. Утверждение состава органов Общего собрания: регистрационной комиссии и счетной комиссии.
6. Принятие решения по вопросам о способе голосования (простым голосованием (поднятием руки) или бюллетенями, утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании;
7. Утверждение списка лиц, вопрос об исключении которых, в т. ч. за неуплату членских взносов подлежит рассмотрению на Общем собрании членов Партнерства;
8. Рассмотрение проектов изменений и новых редакций локальных нормативных актов выносимых на рассмотрение Общего собрания членов Партнерства.
9. О выборах Председателя Правления Партнерства;
10. Об одобрении проекта сметы Партнерства на 2016 год.
11. Об уведомлении членов Партнерства о проведении Общего собрания и решении процедурных вопросов проведения общего собрания.

Присутствовали члены Правления:

В.Б. Батрашов, председатель Правления, в лице Сирож В.Г. (по доверенности),
И.А. Пичугов, генеральный директор ЗАО «Нева-Дорсервис»,
Е.И. Иванов, генеральный директор ЗАО «Трест Ленмостстрой»,
Ю.О. Сельский, член правления ЗАО «Буер»,
В.Г. Сирож, генеральный директор ОАО «Гарант»,
В.Н. Шалимов, генеральный директор ЗАО «Корпорация Евротракт».

Присутствовали приглашенные:

Иванов К.В., директор НП «РОССО-ДОРМОСТ»,
Завьялов Р.С., юрист НП «РОССО-ДОРМОСТ».
Кворум – 71,4%. Заседание Правления правомочно принимать решения по повестке 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 Сирож В.Г., в качестве Секретаря заседания Правления избрать Иванова К.В.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня. в качестве Председательствующего избрать Сирож В.Г., 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 дал пояснения по регламенту 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 предложил в качестве даты проведения общего собрания утвердить 03 июля 2015 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:

Утвердить дату и время проведения общего собрания – 03 июля 2015 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 повестки дня Общего собрания

Выступил Иванов К.В., озвучил проблематику общего собрания и предложил повестку дня общего собрания.

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

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня общего собрания:

1. Об утверждении отчета органов управления Партнерства за 2014 год.
2. Об утверждении бухгалтерской отчетности Партнерства за 2014 год.
3. Об утверждении сметы Партнерства на 2016 год.
4. Об исключении отдельных организаций из состава членов Партнерства.
5. Об утверждении новой редакции Устава Партнерства.
6. Об утверждении документов Партнерства:
 - Стандарты Партнерства.
 - Требования по ведению реестра членов.
 - Положение о компенсационном фонде.
 - Правила контроля.
7. Об избрании Председателя Правления Партнерства.
8. Принятие решения о приобретении Партнерством статуса Объединения работодателей.

Решение принято единогласно

СЛУШАЛИ:

4. Утверждение Председательствующего на Общем собрании и Секретаря Общего собрания.

Выступил Завьялов Р.С. и сообщил, что в соответствии с Регламентом Общего собрания Партнерства функции Председательствующего исполняет Председатель Правления Партнерства, функции Секретаря Общего собрания исполняет Директор Партнерства, либо иные лица, утвержденные Правлением Партнерства.

Выступил Е.И. Иванов и высказал мнение о нецелесообразности утверждения иных лиц для исполнения функций Председательствующего и Секретаря Общего собрания.

Иванов Е.И. предложил утвердить в качестве Председательствующего на общем собрании Председателя Правления Партнерства В.Б. Батрашова, в качестве Секретаря Общего собрания – К.В. Иванова.

РЕШИЛИ:

Утвердить в качестве Председательствующего на общем собрании Председателя Правления Партнерства В.Б. Батрашова, в качестве Секретаря Общего собрания – К.В. Иванова.

Решение принято единогласно

СЛУШАЛИ:

5. Утверждение состава органов Общего собрания: регистрационной комиссии и счетной комиссии.

Выступил Иванов К.В. и предложил следующие кандидатуры в регистрационную и счетную комиссии:

- В регистрационную комиссию: Герасимова М.А. (Председатель комиссии), Артюх А.А., Скобликов Д.В.
В счетную комиссию: Герасимова М.А. (Председатель комиссии), Федотова А.С., Кайданова Е.И.

РЕШИЛИ:

Утвердить регистрационную комиссию в составе: Герасимова М.А. (Председатель комиссии), Артюх А.А., Скобликов Д.В.

Утвердить счетную комиссию в составе: Герасимова М.А. (Председатель комиссии), Федотова А.С., Кайданова Е.И.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

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

Выступил Сирож В.Г. и предложил выбрать в качестве способа голосования голосование бюллетенями.

Остальные члены Правления поддержали данное предложение.

Выступил Завьялов Р.С. и представил на утверждение Правления форму бюллетеней для голосования (бюллетень для тайного голосования по вопросу избрания Председателя Правления Партнерства и бюллетень для открытого голосования по остальным вопросам повестки дня).

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

РЕШИЛИ:

Выбрать в качестве способа голосования голосование бюллетенями.

Утвердить текст и форму бюллетеней для голосования.

Решение принято единогласно

СЛУШАЛИ:

7. 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.

Также 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:

8. 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.
- Требования по ведению реестра членов.
- Положение о компенсационном фонде.
- Правила контроля.

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

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.
- Требования по ведению реестра членов.
- Положение о компенсационном фонде.
- Правила контроля.

Решение принято единогласно

СЛУШАЛИ:

9. О выборах Председателя Правления Партнерства

Выступил Иванов Е.И. и предложил кандидатуру В.Б. Батрашова на пост Председателя Правления Партнерства.

Выступил Завьялов Р.С. и разъяснил, что в соответствии с новой редакцией Устава Партнерства лицо, ранее занимавшее пост Председателя Правления Партнерства, может повторно занять данный пост.

РЕШИЛИ:

Утвердить кандидатом на пост Председателя Правления Партнерства Батрашова В.Б.

Решение принято единогласно

СЛУШАЛИ:

10. Об одобрении проекта сметы Партнерства на 2016 год.

Выступил Иванов К.В. и представил проект сметы Партнерства на 2016 год.

РЕШИЛИ:

Утвердить проект сметы Партнерства на 2016 год.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

11. 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 11.06.2015 года, а все необходимые информационные материалы разместить на официальном сайте Партнерства www.dormost.spb.ru.

РЕШИЛИ:

Организовать рассылку уведомлений членам партнерства о проведении общего собрания по электронной почте в срок до 11.06.2015 года включительно, а все необходимые информационные материалы разместить на официальном сайте Партнерства www.dormost.spb.ru.

Решение принято единогласно

Выступил Иванов К.В. и объявил повестку дня исчерпанной.

Протокол вел  К.В. Иванов