

ПРОТОКОЛ №4
Внеочередного общего собрания членов
Ассоциации «Саморегулируемая организация строительных подрядчиков
«Созидатели»

г. Мурманск

25 ноября 2008 года

Собрание открыл Председатель Правления Меженин Виталий Иванович.
 Уважаемые члены Ассоциации!

По состоянию на 25.11.2008 г. вступительные взносы уплатили 16 членов Ассоциации, в соответствии со ст. 5.1 Устава, право голоса имеют 16 членов Ассоциации, из них присутствуют 15. Кворум для проведения собрания имеется, собрание правомочно принимать решения.

Повестка дня.

1. Принятие решения о реорганизации в форме преобразования Ассоциации «Саморегулируемая организация строительных подрядчиков «Созидатели» в Некоммерческое партнерство «Организация строительных подрядчиков «Созидатели».
2. Утверждение Устава Некоммерческого партнерства «Организация строительных подрядчиков «Созидатели».
- 2.1. Утверждение передаточного акта.
3. Определение количественного состава Правления партнерства.
4. Избрание тайным голосованием членов Правления партнерства сроком на два года.
5. Избрание тайным голосованием Председателя Правления сроком на два года.
6. Утверждение на должность президента партнерства сроком на два года.
7. Утверждение размера и порядка уплаты вступительного и членских взносов.
8. Установление размеров взносов в компенсационный Фонд, порядка его формирования, определение возможных способов размещения средств компенсационного фонда.
9. Утверждение правил контроля и дисциплинарного положения.
10. О регистрации Некоммерческого партнерства «Организация строительных подрядчиков «Созидатели».

По первому вопросу:

Выступил:

Председатель Правления Меженин В.И. – информировал собрание об изменениях в законодательстве РФ о саморегулировании в строительной отрасли, в связи с чем, руководствуясь статьей 13, пункт 13.8. Устава Ассоциации, необходимо принять решение о реорганизации в форме преобразования Ассоциации «Саморегулируемая организация строительных подрядчиков «Созидатели» в Некоммерческое партнерство «Организация строительных подрядчиков «Созидатели».

Решили:

Реорганизовать в форме преобразования Ассоциацию «Саморегулируемая организация строительных подрядчиков «Созидатели» в Некоммерческое партнерство «Организация строительных подрядчиков «Созидатели».

Голосовали:

«за» - 15 (единогласно).

«против» - нет.

«воздержался» - нет.

По второму вопросу:

Выступил:

Председатель Правления Меженин В.И. – предложил к утверждению проект Устава Некоммерческого партнерства «Организация строительных подрядчиков «Созидатели» и передаточный акт.

Решили:

Утвердить Устав Некоммерческого партнерства «Организация строительных подрядчиков «Созидатели». Устав прилагается.

Голосовали:

- «за» - 15 (единогласно).
- «против» - нет.
- «воздержался» - нет.

Решили:

Утвердить передаточный акт.

Голосовали:

- «за» - 15 (единогласно).
- «против» - нет.
- «воздержался» - нет.

По третьему вопросу:

Выступил:

Председатель Правления Меженин В.И.

Правление предлагает установить количественный состав Правления партнерства – семь человек.

Решили:

Определить количественный состав Правления партнерства - семь человек.

Голосовали:

- «за» - 15 (единогласно).
- «против» - нет.
- «воздержался» - нет.

По четвертому вопросу:

Выступил:

Председатель Правления Меженин В.И.

Правление предлагает избрать в члены Правления партнерства сроком на два года следующих кандидатов:

1. Меженин Виталий Иванович, независимый член Правления, Министр территориального развития, строительства и ЖКХ Мурманской области,
2. Невская Нина Николаевна, генеральный директор ОАО «Мурманскпромстрой»,
3. Веллер Алексей Борисович, Председатель Совета директоров ОАО «Строительная компания «АСМ» («Агростроймонтаж»),
4. Дворянкин Александр Федорович, директор ООО «Жилищно-коммунальное строительно-ремонтное предприятие»,
5. Разумов Александр Николаевич, представитель ООО «Апатистрой»,
6. Закондырин Евгений Викторович, управляющий ГУ Мурманское региональное отделение Фонда социального страхования РФ,
7. Стратий Григорий Иванович, генеральный директор НО «Ассоциация «Мурманшельф».

Решили:

Согласно протокола №1 счетной комиссии:

избрать членами Правления партнерства сроком на два года:

Меженина Виталия Ивановича, независимый член Правления, Министр территориального развития, строительства и ЖКХ Мурманской области

Голосовали:

- «за» - 15 (единогласно).
- «против» - нет.
- «воздержался» - нет.

Невскую Нину Николаевну, генерального директора ОАО «Мурманскпромстрой»

Голосовали:

- «за» - 15 (единогласно).
- «против» - нет.

«воздержался» - нет.

Веллера Алексея Борисовича, Председателя Совета директоров ОАО «Строительная компания «АСМ» («Агростроймонтаж»),

Голосовали:

«за» - 15 (единогласно).

«против» - нет.

«воздержался» - нет.

Дворянкина Александра Федоровича, директора ООО «Жилищно-коммунальное строительно-ремонтное предприятие»,

Голосовали:

«за» - 15 (единогласно).

«против» - нет.

«воздержался» - нет.

Разумова Александра Николаевича, представителя ООО «Апатистрой»,

Голосовали:

«за» - 15 (единогласно).

«против» - нет.

«воздержался» - нет.

Закондырина Евгения Викторовича, управляющего ГУ Мурманское региональное отделение Фонда социального страхования РФ,

Голосовали:

«за» - 15 (единогласно).

«против» - нет.

«воздержался» - нет.

Стратия Григория Ивановича, генерального директора НО «Ассоциация «Мурманшельф».

Голосовали:

«за» - 15 (единогласно).

«против» - нет.

«воздержался» - нет.

По пятому вопросу:

Выступила член Правления партнерства Невская Н.Н. – предложила избрать Председателем Правления партнерства сроком на два года Меженина Виталия Ивановича.

Решили:

Согласно протокола №2 счетной комиссии:

избрать Председателем Правления партнерства сроком на два года

Меженина Виталия Ивановича

Голосовали:

«за» - 15 (единогласно).

«против» - нет.

«воздержался» - нет.

По шестому вопросу:

Выступила член Правления партнерства Невская Н.Н. – предложила утвердить кандидатуру Артемовой Марии Васильевны на должность президента партнерства сроком на два года.

Решили:

Утвердить кандидатуру Артемовой Марии Васильевны на должность президента партнерства сроком на два года

Голосовали:

«за» - 15 (единогласно).

«против» - нет.

«воздержался» - нет.

По седьмому вопросу:

Выступила член Правления партнерства Невская Н.Н. – предложила к утверждению размер и порядок уплаты вступительного и членских взносов.

Решили:

Утвердить размер и порядок уплаты вступительного и членских взносов. (Прилагается)

Голосовали:

«за» - 12 (единогласно).

«против» - нет.

«воздержался» - нет.

По восьмому вопросу:

Выступила член Правления партнерства Невская Н.Н. – предложила установить размеры взносов в компенсационный фонд, порядок его формирования, определение возможных способов размещения средств компенсационного фонда.

Решили:

Установить размеры взносов в компенсационный фонд, порядок его формирования, определение возможных способов размещения средств компенсационного фонда. (Прилагается)

Голосовали:

«за» - 12 (единогласно).

«против» - нет.

«воздержался» - нет.

По девятому вопросу:

Выступила член Правления партнерства Невская Н.Н. – предложила к утверждению правила контроля и дисциплинарного положения.

Решили:

Утвердить Правила контроля и Положение о мерах дисциплинарного воздействия на членов Партнерства. (Прилагается)

Голосовали:

«за» - 12 (единогласно).

«против» - нет.

«воздержался» - нет.

По десятому вопросу:**Решили:**

Поручить ООО «Элит-Сервис» зарегистрировать Некоммерческое партнерство «Организация строительных подрядчиков «Созидатели» в соответствии с действующим законодательством.

Голосовали

«за» - 12 (единогласно).

«против» - нет.

«воздержался» - нет.

Председатель собрания

Меженин В.И.

Секретарь

Невская Н.Н.

Всего прошнуровано
пронумеровано на
22 листах

Заявитель _____
Меженин Виталий Иванович

Ассоциация строительных подрядчиков
«Созидатели»

Копия верна.

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 3 листов.



Директор

 Невская Н.Н.