

ПРОТОКОЛ № 16

Общего собрания членов
саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства
«Объединение генеральных подрядчиков в строительстве»

«17» апреля 2015 года.

Место проведения: г. Москва, ул. Новый Арбат, дом 36/9, здание Правительства Москвы.

Время начала и окончания регистрации: 09:00 – 10.00 часов.

Время проведения: 10:00 – 12:00 часов.

Общее количество членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве»: 1091 член (100%).

В соответствии с п. 9.9. Устава Некоммерческого партнерства «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве», Общее собрание правомочно, если в нем приняли участие более половины членов.

Регистрацию и подсчет голосов членов, принявших участие в Общем собрании, провели регистратор и временная Счетная комиссия, сформированные по решению Президента саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» (Решение № 9 от 20 марта 2015 года).

Количество членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве», принявших участие в Общем собрании членов по вопросам повестки дня: 775 членов (71,0 %). Кворум имеется.

Перечень членов, принявших участие в Общем собрании – согласно Регистрационного листа.

В работе Общего собрания членов приняли участие:

Президент - А.Ш. Шамузафаров;

Регистратор – О.А. Коноплева;

Члены Счетной комиссии - В.Г. Егиазарян, В.А. Лачугин, О.В. Боровлева;

Секретарь - С.С. Фанеев;

Приглашенные лица – О.А. Кубасова, С.А. Кононыхин, В.А. Яковлев, Э.С. Дадов, С.А. Чернов, Д.А. Кривошей, В.Р. Хведук.

Повестка дня:

1. Утверждение отчета органов управления саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» за 2014 год.
3. Утверждение сметы саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» на 2015 год.
4. Досрочное прекращение полномочий Председателя Правления и членов Правления саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве».
5. Избрание тайным голосованием Председателя Правления и членов Правления саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве».
6. Переизбрание Президента саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» на новый срок.
7. Внесение изменений в Устав саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве».
8. Внесение изменений в Положение о Компенсационном фонде саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» и утверждение его в новой редакции.
9. Внесение изменений в Правила информационного обеспечения профессиональной и предпринимательской деятельности саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» и утверждение их в новой редакции.
10. Внесение изменений в Положение о порядке приема в члены саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве», порядке выдачи и внесения изменений в свидетельство о допуске к работам и утверждение его в новой редакции.
11. Внесение изменений в Положение об осуществлении анализа деятельности членов Некоммерческого партнерства «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» на основании информации, представляемой членами в форме отчетов и утверждение его в новой редакции.
12. Внесение изменений в Правила контроля в области саморегулирования саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» и утверждение их в новой редакции.

13. Внесение изменений в Систему мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов саморегулируемой организации и правил саморегулирования и утверждение ее в новой редакции.
14. Внесение изменений во внутренние документы саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве», в части их приведения к соответствию новому наименованию - Ассоциация «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве».

Открыл Общее собрание членом Президент саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» А.Ш. Шамузафаров.

Первый вопрос:

Выступили: Председатель Правления С.А. Кононыхин и Президент А.Ш. Шамузафаров с отчетом за 2014 год. Предложили утвердить отчет органов управления саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» за 2014 год.

Голосовали: ЗА – 742 (95,7 %), ПРОТИВ – 2 (0,3 %), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 31 (4,0 %).

Решили: утвердить отчет органов управления саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» за 2014 год.

Второй вопрос:

Выступила: Вице-президент О.А. Кубасова и представила годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 год.

Предложила утвердить годовую бухгалтерскую отчетность саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» за 2014 год.

Голосовали: ЗА – 735 (94,8 %), ПРОТИВ – 2 (0,3 %), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 38 (4,9 %).

Решили: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» за 2014 год.

Третий вопрос:

Выступила: Вице-президент О.А. Кубасова и представила смету на 2015 год.

Предложила утвердить смету саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» на 2015 год.

Голосовали: ЗА – 723 (93,3 %), ПРОТИВ – 3 (0,4 %), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 49 (6,3 %).

Решили: утвердить смету саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» на 2015 год.

Четвертый вопрос:

Выступил: Президент А.Ш. Шамузафаров.

Предложил досрочно прекратить полномочия Председателя Правления и членов Правления саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» в следующем составе:

Председатель Правления – Кононыхин Сергей Александрович,

Заместитель Председателя Правления – Кожуховский Алексей Олегович,

Члены Правления – Наседкин Эдуард Львович, Буряк Кирилл Валерьевич, Бланк Владимир Викторович.

Голосовали: ЗА – 694 (89,5 %), ПРОТИВ – 5 (0,6 %), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 76 (9,8 %).

Решили: досрочно прекратить полномочия Председателя Правления и членов Правления саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» в следующем составе:

Председатель Правления – Кононыхин Сергей Александрович,

Заместитель Председателя Правления – Кожуховский Алексей Олегович,

Члены Правления – Наседкин Эдуард Львович, Буряк Кирилл Валерьевич, Бланк Владимир Викторович.

Пятый вопрос:

Выступил: Президент А.Ш. Шамузафаров.

Предложил избрать тайным голосованием Председателя Правления и членов Правления саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве», в количестве 5 (Пяти) человек, в следующем составе:

Председатель Правления - Кононыхин Сергей Александрович,

Заместитель Председателя Правления - Кожуховский Алексей Олегович,

Члены Правления - Наседкин Эдуард Львович, Буряк Кирилл Валерьевич, Трофимов Владимир Петрович.

Голосовали: (с использованием бюллетеней тайного голосования): 775 членов (71,0 %)

Председатель Правления Кононыхин Сергей Александрович:

ЗА – 728 (93,9 %), ПРОТИВ – 0 (0,0 %), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 47 (6,1 %).

Заместитель Председателя Правления Кожуховский Алексей Олегович :
ЗА – 728 (93,9 %), ПРОТИВ – 2 (0,3 %), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 45 (5,8 %).

Член Правления Наседкин Эдуард Львович:
ЗА – 729 (94,1 %), ПРОТИВ – 1 (0,1 %), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 45 (5,8 %).

Член Правления Буряк Кирилл Валерьевич:
ЗА – 727 (93,8 %), ПРОТИВ – 0 (0,0 %), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 48 (6,2 %).

Член Правления: Трофимов Владимир Петрович.
ЗА – 728 (93,9 %), ПРОТИВ – 0 (0,0 %), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 47 (6,1 %).

Решили: избрать Председателя Правления и членов Правления саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве», в количестве 5 (Пяти) человек, в следующем составе:

Председатель Правления - Кононыхин Сергей Александрович,

Заместитель Председателя Правления - Кожуховский Алексей Олегович,

Члены Правления - Наседкин Эдуард Львович, Буряк Кирилл Валерьевич, Трофимов Владимир Петрович.

Шестой вопрос:

Выступил: Президент А.Ш. Шамузафаров.

Предложил переизбрать Шамузафарова Анвара Шамухамедовича на должность Президента саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» на новый срок.

Голосовали: ЗА – 740 (95,5 %), ПРОТИВ – 5 (0,6 %), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 30 (3,9 %).

Решили: переизбрать Шамузафарова Анвара Шамухамедовича на должность Президента саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве».

Седьмой вопрос:

Выступил: В.Р. Хведук.

Предложил:

- во исполнение части 7 статьи 3 Федерального закона от 05 мая 2014 года № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и части 1 статьи 4 Федерального закона от 24 ноября 2014 года № 359-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и статью 1 Федерального закона «О саморегулируемых организациях», внести изменения в Устав и наименование саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве», в связи с приведением их в соответствие с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации и Градостроительного кодекса Российской Федерации (предложено новое наименование – Ассоциация «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве»);

- в связи с изменением адреса (места нахождения) саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве», внести в Устав изменения о новом адресе (места нахождения): Российская Федерация, 119049, город Москва, улица Коровий Вал, дом 9;

- в целях приведения сведений о количестве и наименовании филиалов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве», содержащихся в ее Уставе, к соответствию фактическому количеству действующих филиалов и новому наименованию, внести в Устав саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» необходимые изменения.

Голосовали: ЗА – 736 (95,0 %), ПРОТИВ – 3 (0,4 %), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 36 (4,6 %).

Решили: внести изменения в Устав саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве», в связи:

- с приведением его положений и наименования в соответствие с нормами Гражданского и Градостроительного кодексов Российской Федерации (новое наименование – Ассоциация «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве»);

- с изменением адреса (места нахождения) саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» (новый адрес (места нахождения): Российская Федерация, 119049, город Москва, улица Коровий Вал, дом 9);

- с приведением сведений о количестве и наименовании филиалов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве», содержащихся в ее Уставе, к соответствию фактическому количеству действующих филиалов и новому наименованию.

Восьмой вопрос:

Выступил: В.Р. Хведук.

Предложил внести изменения в Положение о Компенсационном фонде саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» и утвердить его в новой редакции.

Голосовали: ЗА – 685 (88,4 %), ПРОТИВ – 7 (0,9 %), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 83 (10,7 %).

Решили: внести изменения в Положение о Компенсационном фонде саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» и утвердить его в новой редакции.

Девятый вопрос:

Выступил: В.Р. Хведук.

Предложил внести изменения в Правила информационного обеспечения профессиональной и предпринимательской деятельности саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» и утвердить их в новой редакции с новым наименованием – «Положение о раскрытии информации, устанавливающее порядок обеспечения информационной открытости деятельности саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» и деятельности ее членов».

Голосовали: ЗА – 718 (92,6 %), ПРОТИВ – 4 (0,5 %), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 53 (6,8 %).

Решили: внести изменения в Правила информационного обеспечения профессиональной и предпринимательской деятельности саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» и утвердить их в новой редакции с новым наименованием – «Положение о раскрытии информации, устанавливающее порядок обеспечения информационной открытости деятельности саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» и деятельности ее членов».

Десятый вопрос:

Выступил: В.Р. Хведук.

Предложил внести изменения в Положение о порядке приема в члены саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве», порядке выдачи и внесения изменений в свидетельство о допуске к работам, утвержденное Правлением саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» (Протокол № 58 от 31.07.2013 г.), и утвердить его в новой редакции с новым наименованием – «Положение о порядке приема в члены и прекращения членства в саморегулируемой организации Некоммерческом партнерстве «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве», о порядке выдачи свидетельства о допуске к работам, внесении в него изменений и прекращении его действия».

Голосовали: ЗА – 709 (91,5 %), ПРОТИВ – 5 (0,6 %), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 61 (7,9 %).

Решили: внести изменения в Положение о порядке приема в члены саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве», порядке выдачи и внесения изменений в свидетельство о допуске к работам, утвержденное Правлением саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» (Протокол № 58 от 31.07.2013 г.), и утвердить его в новой редакции с новым наименованием - «Положение о порядке приема в члены и прекращения членства в саморегулируемой организации Некоммерческом партнерстве «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве», о порядке выдачи свидетельства о допуске к работам, внесении в него изменений и прекращении его действия».

Одиннадцатый вопрос:

Выступил: С.А. Чернов.

Предложил внести изменения в Положение об осуществлении анализа деятельности членов Некоммерческого партнерства «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» на основании информации, представляемой членами в форме отчетов и утвердить его в новой редакции.

Голосовали: ЗА – 708 (91,4 %), ПРОТИВ – 9 (1,2 %), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 58 (7,5 %).

Решили: внести изменения в Положение об осуществлении анализа деятельности членов Некоммерческого партнерства «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» на основании информации, представляемой членами в форме отчетов и утвердить его в новой редакции.

Двенадцатый вопрос:

Выступил: Д.А. Кривошей.

Предложил внести изменения в Правила контроля в области саморегулирования саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» и утвердить их в новой редакции.

Голосовали: ЗА – 699 (64,1 %), ПРОТИВ – 5 (0,5 %), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 71 (6,5 %).

(по данному вопросу подсчет голосов проводился от общего количества членов Партнерства).

Решили: внести изменения в Правила контроля в области саморегулирования саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» и утвердить их в новой редакции.

Тринадцатый вопрос:

Выступил: Д.А. Кривошей.

Предложил внести изменения в Систему мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение генеральных подрядчиков в

строительстве» требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов саморегулируемой организации и правил саморегулирования и утвердить ее в новой редакции.

Голосовали: ЗА – 678 (62,1 %), ПРОТИВ – 6 (0,5 %), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 91 (8,3 %).

(по данному вопросу подсчет голосов проводился от общего количества членов Партнерства).

Решили: внести изменения в Систему мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов саморегулируемой организации и правил саморегулирования и утвердить ее в новой редакции.

Четырнадцатый вопрос:

Выступил: В.Р. Хведук.

Предложил внести изменения во внутренние документы саморегулируемой организации, в части приведения их к соответствию новому наименованию - Ассоциация «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве», в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Голосовали: ЗА – 726 (93,7 %), ПРОТИВ – 6 (0,8 %), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 43 (5,5 %).

Решили: внести изменения во внутренние документы саморегулируемой организации, в части приведения их к соответствию новому наименованию - Ассоциация «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве», в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Президент
саморегулируемой организации Некоммерческого
партнерства «Объединение генеральных
подрядчиков в строительстве»

Секретарь Общего собрания



А.Ш. Шамузафаров

С.С. Фанеев

В настоящем документе прошито и скреплено печатью **5 (Пять)** листов

Президент
НП «Объединение генподрядчиков в
строительстве»

А.Ш.Шамузафаров

