

**ПРОТОКОЛ № 11**  
**Общего собрания членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемая  
организация «Межрегиональное объединение сельских строителей»**

Место проведения собрания: г.Москва, ул. Зеленодольская, д.3, к.2, Гостиница «МосУзцентр»

Дата проведения собрания: 24 апреля 2013г.

Для участия в общем собрании зарегистрировались 92 членов из 128 (71,9%).

Председательствующий – Мытарев С.А. – президент Партнерства, секретарь собрания – Богонюк И.В.

Голосование по вопросам повестки дня проводится простым поднятием руки, решения принимаются большинством голосов присутствующих и зарегистрированных на собрании.

Председательствующий открывает общее собрание, кворум которого составляет 71,9%.

За открытие собрания проголосовали единогласно.

Оглашается повестка дня собрания.

Повестка дня:

1. Об утверждении регламента проведения собрания.
2. Об утверждении отчета Совета и генерального директора НП СРО «МРОСС» за 2012 год.
3. О смете НП СРО «МРОСС» за 2012г. и на 2013г.
4. О выборах Ревизионной комиссии НП СРО «МРОСС».
5. Об органах управления: избрание членов Совета Партнерства
6. Утверждение аудитора НП СРО «МРОСС».
7. Разное

Предложений и замечаний по повестке дня общего собрания не поступало.

Предложенная повестка дня утверждена единогласно.

Для подсчета голосов предлагается избрать счетную комиссию в составе 3 человек: Андрианова О.И., Корнеева Г.В., Богонюк А. Ю. Голосование предложено провести списком.

Решение об избрании счетной комиссии в количестве 3 человек по предложенным кандидатурам принимается единогласно.

**По 1 вопросу: «Об утверждении регламента проведения собрания»**

СЛУШАЛИ: председательствующего, который огласил регламент собрания.

За данное решение голосовали единогласно.

**По 2 вопросу «Об утверждении отчета Совета и генерального директора НП СРО «МРОСС» за 2012г.**

После заслушивания информации:

РЕШИЛИ:

Утвердить отчеты Совета и генерального директора НП СРО «МРОСС» за 2012 год.

Голосовали: «за» - 92 голоса (единогласно), «против» - нет, «воздержался» - нет.

**По 3 вопросу: «О смете НП СРО «МРОСС» за 2012г. и на 2013г.»**

СЛУШАЛИ: Акинину Т.В. (главный бухгалтер Партнерства), которая отчиталась присутствующим об исполнении сметы Партнерства за 2012г. и озвучила плановую смету на 2013г.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет об исполнении сметы НП СРО «МРОСС» за 2012г., в том числе: расходы в сумме 13,7 млн.руб.или 99,3% от доходной части сметы (13,8 млн.руб.).

Голосовали: «за» -92 голоса (единогласно), «против» - нет, «воздержался» - нет.



2. Утвердить смету НП СРО «МРОСС» на 2013г., в том числе: доходы и расходы в сумме 16,5 млн. руб., из расчета ежемесячного членского взноса в сумме 10,0 тыс. руб.

Голосовали: «за» - 92 голоса (единогласно), «против» - нет, «воздержался» - нет.

**По 4 вопросу: «О выборах Ревизионной комиссии НП СРО «МРОСС»**

СЛУШАЛИ: предложение об установлении количественного состава Ревизионной комиссии 3 человека, в состав которой включить следующие кандидатуры: Васильева Лариса Валерьевна (ЗАО «Брянскагропромстрой»), Котельникова Людмила Николаевна (ОАО «Нижегородсельстрой»), Мокроусова Наталья Владимировна (ОАО «Петровский завод ЖБИ»).

РЕШИЛИ:

1. Установить количественный состав Ревизионной комиссии Партнерства 3 (три) человека.

Голосовали: «за» -92 голоса (единогласно), «против» - нет, «воздержался» - нет.

2. Избрать в Ревизионную комиссию следующих лиц:

Васильева Лариса Валерьевна (ЗАО «Брянскагропромстрой»),  
Котельникова Людмила Николаевна (ОАО «Нижегородсельстрой»),  
Мокроусова Наталья Владимировна (ОАО «Петровский завод ЖБИ»).

Голосовали: «за» -92 голоса (единогласно), «против» - нет, «воздержался» - нет.

**По 5 вопросу: «Об органах управления: избрание членов Совета Партнерства».**

СЛУШАЛИ: предложение об избрании состава Совета Партнерства в количестве 11 человек в следующем составе:

1. АХМЕТОВ Магомед Ахметович – генеральный директор ОАО "Чеченагропромстрой"
2. ГАБИБОВ Наврузбег Ороджевич – генеральный директор ЗАО «Дагагропромстрой»
3. ДУШКОВ Николай Григорьевич – генеральный директор ЗАО «Агростроймонтаж»
4. ЖЕЛЕЗНЕР Борис Львович – генеральный директор ОАО «Кировский ДСК»
5. КОКОЕВ Мухамед Нургалиевич – генеральный директор ОАО «Каббалкагропромстрой»
6. МЫТАРЕВ Сергей Анатольевич – президент ОАО «Центрсельстрой»
7. СУВОРОВ Александр Николаевич – генеральный директор ОАО «Агропромстрой г.Чита
8. САВУШКИН Сергей Иванович – генеральный директор ЗАО «Брянскагропромстрой»
9. САФОНОВ Геннадий Анатольевич – генеральный директор ОАО Орелагропромстрой»
10. СОЛДАТЕНКОВ Петр Алексеевич - генеральный директор ОАО «Элеваторспецстрой»
11. ШАВЛИЕВ Юсуп Абдрахманович – генеральный директор ОАО «Нижегородсельстрой»

Альтернативных предложений по количественному составу Совета, выдвижению кандидатов в члены совета от членов Партнерства не поступало. Выборы указанных кандидатур проводятся тайным голосованием (бюллетенями) и по итогам подсчета голосов счетной комиссией определяется состав членов Совета НП СРО «МРОСС». За данное предложение проголосовали единогласно.

СЛУШАЛИ: председателя счетной комиссии Андрианову О.И., которая доложила общему собранию о результатах тайного голосования (протокол счетной комиссии № 1).

РЕШИЛИ: принять к сведению доклад счетной комиссии об избрании численного состава НП СРО «МРОСС» в количестве одиннадцать (11) человек;

Голосовали: «за» -92 голоса (единогласно), «против» - нет, «воздержался» - нет.



Избрать следующих кандидатов в состав членов Совета НП СРО «МРОСС» сроком на два года:

1. АХМЕТОВ Магомед Ахметович (ОАО «Чеченагропромстрой»)  
Голосовали: «за» -92 голоса (единогласно), «против» - нет, «воздержался» - нет.

2. ГАБИБОВ Наврузбег Ороджевич (ЗАО «Дагагропромстрой»)  
Голосовали: «за» -92 голоса (единогласно), «против» - нет, «воздержался» - нет.

3. ДУШКОВ Николай Григорьевич (ЗАО «Агростроймонтаж»)  
Голосовали: «за» -92 голоса (единогласно), «против» - нет, «воздержался» - нет.

4. ЖЕЛЕЗНЕР Борис Львович (ОАО «Кировский ДСК»)  
Голосовали: «за» -92 голоса (единогласно), «против» - нет, «воздержался» - нет.

5. КОКОЕВ Мухамед Нургалиевич (ОАО «Каббалкагропромстрой»)  
Голосовали: «за» -92 голоса (единогласно), «против» - нет, «воздержался» - нет.

6. МЫТАРЕВ Сергей Анатольевич (ОАО «Центрсельстрой»)  
Голосовали: «за» -92 голоса (единогласно), «против» - нет, «воздержался» - нет.

7. СУВОРОВ Александр Николаевич (ОАО «Агропромстрой г.Чита»)  
Голосовали: «за» -92 голоса (единогласно), «против» - нет, «воздержался» - нет.

8. САВУШКИН Сергей Иванович (ЗАО «Брянскагропромстрой»)  
Голосовали: «за» -92 голоса (единогласно), «против» - нет, «воздержался» - нет.

9. САФОНОВ Геннадий Анатольевич (ОАО Орелагропромстрой»)  
Голосовали: «за» -92 голоса (единогласно), «против» - нет, «воздержался» - нет.

10. СОЛДАТЕНКОВ Петр Алексеевич (ОАО «Элеваторспецстрой»)  
Голосовали: «за» -92 голоса (единогласно), «против» - нет, «воздержался» - нет.

11. ШАВЛИЕВ Юсуп Абдрахманович (ОАО «Нижегородсельстрой»)  
Голосовали: «за» -92 голоса (единогласно), «против» - нет, «воздержался» - нет.

СЛУШАЛИ: председательствующего, который проинформировал участников собрания, что датой начала исчисления срока полномочий, избранного состава членов Совета Партнерства следует считать 05 ноября 2013 года (дата получения НП СРО «МРОСС» статуса саморегулируемой организации) и предложил проголосовать за данное.

РЕШИЛИ: Считать 05 ноября 2013 года датой начала исчисления срока полномочий избранного состава членов Совета Партнерства НП СРО «МРОСС».

Голосовали: «за» -92 голоса (единогласно), «против» - нет, «воздержался» - нет.

**По 6 вопросу «Утверждение аудитора НП СРО «МРОСС»**

СЛУШАЛИ: предложение об утверждении ООО «Аудиторская фирма «Лидия и К» аудитором НП СРО «МРОСС» на 2013 год.

РЕШИЛИ: Утвердить ООО «Аудиторская фирма «Лидия и К» аудитором НП СРО «МРОСС» на 2013 год.

Голосовали: «за» -92 голоса (единогласно), «против» - нет, «воздержался» - нет.

**По 7 вопросу: «Разное»**

После рассмотрения вопросов повестки дня собрания и отсутствия замечаний по его ведению, собрание было закрыто.

Председательствующий  С.А.Мытарев

Секретарь собрания  И.В.Богонюк

