

ПРОТОКОЛ № 15
внеочередного общего собрания членов Некоммерческого партнерства
Саморегулируемая организация
«Межрегиональное объединение сельских строителей»

Место проведения собрания: г.Москва, ул. Зеленодольская, д.3, корп. 2, конференц зал № 2 (2-ой этаж), гостиница «МосУзцентр» (метро Рязанский проспект).

Время проведения собрания: 22 октября 2015 г.

Для участия в общем собрании зарегистрировались 75 членов Партнерства.

Кворум составляет 65%.

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

Голосование по вопросам повестки дня проводится простым поднятием руки, решения принимаются большинством голосов участников собрания. По 3,4 вопросу голосование проводится бюллетенями.

За открытие собрания проголосовали единогласно.

Председательствующий огласил повестку дня собрания, которая принимается единогласно.

Повестка дня:

1. Об утверждении регламента проведения собрания;
2. Отчет Президента и Генерального директора о деятельности НП СРО «МРОСС»;
3. Об органах управления:
 - избрание членов Совета и Президента НП СРО «МРОСС»;
 - назначение Генерального директора НП СРО «МРОСС»;
4. Разное:
 - О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде НП СРО «МРОСС» в связи с Уведомлением НОСТРОЙ от 28.09.2015 г. № 02-4992/15

На годовом общем собрании членов Партнерства (Протокол № 14 от 14.04.2015 г.) была избрана счетная комиссия в составе 3 человек: Андрианова О.И., Корнеева Г.В., Богонюк А.Ю. Счетная комиссия приступила к работе.

По 1 вопросу: «Об утверждении регламента проведения собрания»

СЛУШАЛИ: председательствующего, который огласил регламент собрания и предложил его утвердить.

РЕШЕНИЕ: принято голосованием единогласно.

По 2 вопросу: «Отчет Президента и Генерального директора о деятельности НП СРО «МРОСС»

СЛУШАЛИ:

Мытарева С.А. (президент НП СРО «МРОСС»), который доложил о проделанной Советом Партнерства работе в 2013-2015 г.г. и Коровина Г.Г. (генеральный директор НП СРО «МРОСС») с информацией о проделанной работе исполнительным органом НП СРО «МРОСС» за аналогичный период.

В прениях выступили:

1. **Цидильковский Ф.Е.** – в докладах президента и генерального директора Мытарева С.А., Коровина Г.Г. содержится и отчет о работе, и дан анализ состояния нашей СРО. Со многим я согласен. Есть недостатки, но «заикливаться» на них не стоит, они во многом связаны со становлением структур саморегулирования в строительстве. Необходимо вовремя устранять их, действовать, а не ждать какого-то закрытия СРО. В нашей организации состоят в основном предприятия малого бизнеса и по ним наиболее ощутимо бьёт кризисная ситуация в стране. Надо искать выход, к неплательщикам взносов следует проявлять строгость, но и помогать им налаживать деятельность. Сегодня нет работы, но завтра она появится и все рассчитаются, таких примеров не мало. Вновь надо ставить вопрос перед НОСТРОЙ, правительством об использовании компенсационного фонда. Разве это правильно, что 85 млн.рублей кто-то, где-то крутит, имея выгоду, а мы даже часть из них не можем направить на решение задач поддержки своих организаций в трудный период. Да, компенсационный фонд должен пополняться, но механизм его использования можно выработать приемлемый для всех участников экономического процесса в строительстве. *Нашу СРО мы должны сохранить и укрепить.*
2. **Савушкин С.И.** – Положение в экономике сложное, особенно для малых предприятий строительного бизнеса. Отсюда и неуплата взносов отдельными организациями. Надо добиваться полной собираемости взносов, подходя индивидуально к каждой организации – члену СРО. Надо изучить правовые возможности и имеющуюся практику объединения с другими СРО. Исполнительный аппарат надо сохранить, возможно следует объединить руководящие должности. *СРО должна быть сохранена.* В Совет избирать только «работающих» людей.
3. **Представитель ИП Сенина (Сухова В.Е.)** – исполнительный аппарат должен внимательнее работать с членом СРО, быть ближе к проблемам их деятельности не только чисто по техническим вопросам, но и в решении повседневных задач. С проблемными организациями неплательщиками взносов можно попробовать работать через заказчиков, каналы местной администрации. Не секрет, что отдельные спекулируют на трудностях, как-то решая возникающие трудности, а финансовую поддержку СРО, оставляя на потом. *СРО мы обязаны сохранить и укрепить, надо стимулировать усилия людей на привлечение в наши ряды новых членов.*
4. **Суворов А.Н.** - следует совершенствовать практику проверок, посмотреть как в других организациях налажен этот процесс, ведь есть СРО более тысячи членов, каков там их механизм? Лучшее использовать у нас. Изучить возможность объединения (слияния СРО). Предпринятые шаги на сей счет уже есть – проектировщики. *СРО – сохранить!*

РЕШИЛИ:

1. Доложенную информацию принять к сведению.

2. Отчет Президента и Генерального директора о деятельности НП СРО «МРОСС» единогласно утвердить.
3. По итогам всех выступлений признать работу руководства и исполнительного аппарата удовлетворительной.

По 3 вопросу: «Об органах управления»

- избрание членов Совета и Президента НП СРО «МРОСС»
- назначение Генерального директора НП СРО «МРОСС»

СЛУШАЛИ: предложение об избрании состава Совета Партнерства в количестве 9 человек в следующем составе:

1. **ГАБИБОВ Наврузбег Ороджевич** – генеральный директор ЗАО «Дагагропромстрой»
2. **ДУШКОВ Николай Григорьевич** – генеральный директор ЗАО «Агростроймонтаж»
3. **ЖЕЛЕЗНЕР Борис Львович** – генеральный директор ОАО «Кировский ДСК»
4. **КОКОЕВ Мухамед Нургалиевич** – генеральный директор ОАО «Каббалкагропромстрой»
5. **МЫТАРЕВ Сергей Анатольевич** – президент ОАО «Центрсельстрой»
6. **СУВОРОВ Александр Николаевич** – генеральный директор ОАО «Агропромстрой г. Чита»
7. **САВУШКИН Сергей Иванович** – генеральный директор ЗАО «Брянскагропромстрой»
8. **САФОНОВ Геннадий Анатольевич** – генеральный директор ОАО «Орелагропромстрой»
9. **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 № 15).

РЕШИЛИ: принять к сведению доклад счетной комиссии об избрании численного состава НП СРО «МРОСС» в количестве девяти (9) человек;

Голосовали: «за» - 75 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

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

1. ГАБИБОВ Наврузбег Ороджевич (ЗАО «Дагагропромстрой»)
Голосовали: «за» - 75 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

2. ДУШКОВ Николай Григорьевич (ЗАО «Агростроймонтаж»)
Голосовали: «за» - 75 голосов (единогласно), «против» - нет, «воздержался» - нет.

3. ЖЕЛЕЗНЕР Борис Львович (ОАО «Кировский ДСК»)
Голосовали: «за» - 75 голосов (единогласно), «против» - нет, «воздержался» - нет.

4. КОКОЕВ Мухамед Нургалиевич (ОАО «Каббалкагропромстрой»)
Голосовали: «за» - 75 голосов (единогласно), «против» - нет, «воздержался» - нет.

5. МЫТАРЕВ Сергей Анатольевич (ОАО «Центрсельстрой»)
Голосовали: «за» - 75 голосов (единогласно), «против» - нет, «воздержался» - нет.

6. СУВОРОВ Александр Николаевич (ОАО «Агропромстрой г.Чита»)
Голосовали: «за» - 75 голосов (единогласно), «против» - нет, «воздержался» - нет.

7. САВУШКИН Сергей Иванович (ЗАО «Брянскагропромстрой»)
Голосовали: «за» - 75 голосов (единогласно), «против» - нет, «воздержался» - нет.

8. САФОНОВ Геннадий Анатольевич (ОАО Орелагропромстрой»)
Голосовали: «за» 75 голосов (единогласно), «против» - нет, «воздержался» - нет.

9. ШАВЛИЕВ Юсуп Абдрахманович (ОАО «Нижегородсельстрой»)
Голосовали: «за» - 75 голосов (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 2015 года (дата получения НП СРО «МРОСС» статуса саморегулируемой организации) и предложил проголосовать за данное.

РЕШИЛИ: Считать 05 ноября 2015 года датой начала исчисления срока полномочий избранного состава членов Совета Партнерства НП СРО «МРОСС».

Голосовали: «за» - 75 голосов (единогласно), «против» - нет, «воздержался» - нет.

СЛУШАЛИ: председателя счетной комиссии Андрианову О.И., которая доложила общему собранию о результатах тайного голосования (протокол счетной комиссии №15).

РЕШИЛИ: утвердить доклад счетной комиссии об избрании Президента НП СРО «МРОСС» Мытарева Сергея Анатольевича, сроком на 2 года.

Голосовали: «за» - 75 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

СЛУШАЛИ: Мытарева С.А., который доложил, что согласно действующему законодательству и уставу НП СРО «МРОСС» (п.5.4.1.) Генеральный директор назначается общим собранием по представлению Президента Партнерства и представил на эту должность Коровина Германа Галиковича сроком на два года. Голосование проводится простым поднятием руки. Альтернативного предложения по кандидатурам на должность генерального директора не поступало.

РЕШИЛИ: назначить Коровина Германа Галиковича - Генеральным директором НП СРО «МРОСС» сроком на два года, с окладом согласно штатному расписанию.

Голосовали: «за» - 75 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

СЛУШАЛИ: председательствующего, который проинформировал участников собрания, что датой начала исчисления срока полномочий избранных органов управления следует считать 05 ноября 2015 г. (дата получения НП СРО «МРОСС» статуса саморегулируемой организации) и предложил проголосовать за данное.

РЕШИЛИ: Считать 05 ноября 2015 г. датой начала исчисления срока полномочий органов управления НП СРО «МРОСС»: Президента и Генерального директора.

Голосовали: «за»- 75 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

По 4 вопросу: «Разное»

- О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде НП СРО «МРОСС» в связи с Уведомлением НОСТРОЙ от 28.09.2015 г. № 02-4992/15

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП СРО «МРОСС» Коровина Г.Г., который доложил собранию о необходимости внесения изменений в Положение о компенсационном фонде в связи с Уведомлением НОСТРОЙ от 28.09.2015 г. № 02-4992/15.

РЕШИЛИ: Принять единогласно изменения в Положение о компенсационном фонде для дальнейшего использования в работе.

Голосовали: «за» - 75 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Затем Коровин Г.Г. обратился к участникам собрания с дополнительным предложением для устранения замечаний НОСТРОЙ (п.3) в работе Партнерства, о которых он доложил в своем отчете, проголосовать за решения Совета № 84 и 103 в части исключения из СРО 13 организаций. Учитывая, что ранее собранию был представлен вопрос по утверждению решения Совета об исключении за неуплату членских взносов и собрание поручало обратиться к организациям ещё раз по устранению нарушений, а затем подтвердить исключение. Что и было сделано. Однако, должным образом протокольно это не было оформлено.

Предложено собранию подтвердить решение об исключении.

Список организаций исключенных из членов НП СРО «МРОСС»:

- ООО «Строитель» (г. Семенов Нижегородская область, ИНН 5228009183);
- ООО «Погарстрой» (г. Погар Брянская область, ИНН 3252007105);

- ООО «Камчатагропластик» (Камчатский край, ИНН 4105028032);
- ЗАО РСМНУ «Спецэлеватормеломонтаж» (г. Ростов-на-Дону, ИНН 6164258867);
- ООО «Выбор Плюс» (г. Ливны Орловская область, ИНН 5702009324);
- ООО «СпецМонтажСервис» (г. Орел, ИНН 7722660707);
- ООО «ПМК-276» (г. Орел, ИНН 5752051723);
- ООО «Амир» (с. Знаменское, Чеченская Республика, ИНН 2007004738)
- ЗАО Фирма «Соцсервис» (г. Москва, ИНН 7731036990);
- ООО «ПМК» (г. Кострома, ИНН 4401041876);
- ОАО «Борзинское МСО» (г. Борзя, Забайкальский край, ИНН 7529000558);
- ОАО «Урус-Мартановская ПМК» (г. Урус-Мартан, Чеченская Республика, ИНН 2020003268);
- ОАО «Хунзахская МСО» (г. Кизилюрт, Республика Дагестан, ИНН 0536005321).

РЕШИЛИ:

1. Исключить указанные организации

Голосовали: «за»- 75 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

2. Указать исполнительному аппарату НП СРО «МРОСС» на недопустимость в дальнейшем таких нарушений.

Голосовали: «за»- 75 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Предложений от присутствующих по рассмотрению прочих вопросов на общем собрании не поступало. Замечаний и предложений по ведению собрания не поступало.

Председательствующий

С.А. Мытарев

Секретарь собрания



И.В. Богонюк