

ПРОТОКОЛ № 16
годового общего собрания
членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация
«Межрегиональное объединение сельских строителей»

Дата проведения собрания: 14 апреля 2016 г.,

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Зеленодольская, д.3, к.2, Гостиница «МосУзцентр», конференц-зал 2-й этаж.

Время регистрации участников собрания: 10-00 (время московское)

Время начала собрания: 11-00 (время московское)

Для участия в годовом общем собрании зарегистрировались 80 членов из 115 (70 %). Список для регистрации членов НП СРО «МРОСС» на 14.04.2016 г. является приложением 1 к Протоколу.

Председательствующий – Мытарев С.А. – президент Партнерства

Секретарь собрания – Богонюк И.В.

Состав *счетной комиссии* – утвержден (Протокол №14 от 14.04.2015 г.) в составе 3-х человек: Андрианова Ольга Ильинична – председатель комиссии; Богонюк Анна Юрьевна – член комиссии; Корнеева Галина Викторовна – член комиссии.

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

Председательствующий открывает годовое общее собрание, кворум которого составляет 70%.

За открытие годового общего собрания НП СРО «МРОСС» 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 2015 год
3. О смете НП СРО «МРОСС» за 2015 г. и на 2016 г.
4. О выборах состава Ревизионной комиссии НП СРО «МРОСС»
5. О выборах состава *счетной комиссии* НП СРО «МРОСС»
6. Утверждение аудитора НП СРО «МРОСС»
7. Разное
 - о ротации Совета Партнерства;
 - информация о коллективном страховании гражданской ответственности

Предложений и замечаний по повестке дня годового общего собрания не поступало.

Предложенная повестка дня утверждена - **единогласно.**

По 1 вопросу: «Об утверждении регламента проведения собрания»

СЛУШАЛИ: председательствующего, который огласил регламент собрания.

РЕШИЛИ: За данное решение голосовали - единогласно.

По 2 вопросу «Об утверждении отчета Совета и генерального директора НП СРО «МРОСС» за 2015г.

СЛУШАЛИ: Члены Партнерства заслушали подробный отчет Совета и генерального директора. Члены Партнерства выступили в прениях:

Шавлиев Ю.А. – генеральный директор ОАО «Нижегородсельстрой». Настойчиво решать задачу сохранения нашей НП СРО «МРОСС». Надо проводить работу в этом плане с каждым членом СРО и определить конкретные меры по взаимодействию в рамках СРО.

Цидильковский Ф.Е. – генеральный директор АО «Калининградагροстрой». Укреплять нашу организацию – общая задача. Для её сохранения надо поработать с каждым членом СРО, разобраться, В чем нужна помощь? В трудные времена кризиса, может быть, пойти на сокращение взносов. Наступит лучшая пора, тогда вернуться к повышению сметных показателей.

РЕШИЛИ:

- Утвердить отчеты Совета и генерального директора НП СРО «МРОСС» за 2015 год.
- Поручить генеральному директору Коровину Г.Г. совместно с работниками исполнительного аппарата до 1 сентября изучить с руководителями каждой организации членами СРО вопросы улучшения деятельности и укрепления взаимодействия в рамках СРО. Определить проблемные вопросы и пути их решения. О результатах работы представить Совету Партнерства аналитическую записку.

Голосовали: «за» - 80 голоса (единогласно), «против» - нет, «воздержался» - нет.

По 3 вопросу: «О смете НП СРО «МРОСС» за 2015 г. и на 2016 г.»

СЛУШАЛИ: Акинину Т.В. (главный бухгалтер Партнерства), которая отчиталась присутствующим об исполнении сметы Партнерства за 2015г., а также предоставила информацию о полученных доходах и расходах Партнерства, и озвучила плановую смету на 2016г. Предложила утвердить смету доходов и расходов за 2015 год и на 2016 год.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет об исполнении сметы НП СРО «МРОСС» за 2015г.,

Голосовали: «за» -80 голоса (единогласно), «против» - нет, «воздержался» - нет.

2. Утвердить смету НП СРО «МРОСС» на 2016 г. из расчета ежемесячного членского взноса в сумме 10,0 тыс. руб.

Голосовали: «за» - 80 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:

1. Котельникова Людмила Николаевна – главный бухгалтер ОАО «Нижегородсельстрой» - председатель ревизионной комиссии.
2. Васильева Лариса Валерьевна – главный бухгалтер ЗАО «Брянскагропромстрой».
3. Бородкина Марина Алексеевна – главный бухгалтер ОАО «Орелагропромстрой».

РЕШИЛИ:

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

Избрать в Ревизионную комиссию следующих лиц:

Котельникова Людмила Николаевна (ОАО «Нижегородсельстрой»),
Васильева Лариса Валерьевна (ЗАО «Брянскагропромстрой»),
Бородкина Марина Алексеевна (ОАО «Орелагропромстрой»)

Голосовали: «за» -80 голоса (единогласно), «против» - нет, «воздержался» - нет.

По 5 вопросу: «О выборах состава счетной комиссии НП СРО «МРОСС»

РЕШИЛИ: Список кандидатур в *счетную комиссию* – утвердить:

- Андрианова Ольга Ильинична – председатель комиссии;
- Богонюк Анна Юрьевна – член комиссии;
- Корнеева Галина Викторовна – член комиссии.

Голосовали: «за» -80 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 2016 год.

РЕШИЛИ: Утвердить ООО «Аудиторская фирма «Лидия и К» аудитором НП СРО «МРОСС» на 2016 год.

Голосовали: «за» -80 голоса (единогласно), «против» - нет, «воздержался» - нет.

По 7 вопросу: «Разное»

- о ротации Совета Партнерства;

СЛУШАЛИ: Информацию Президента Мытарева С.А. о ротации в составе Совета Партнерства. Габибова Н.О. исключить, в связи со смертью. Магомедова И.М. – избрать.

РЕШИЛИ: Избрать Магомедова Исамудина Магомедрасуловича в состав Совета НП СРО «МРОСС».

Голосовали: «за» -80 голоса (единогласно), «против» - нет, «воздержался» - нет.

- информация о коллективном страховании гражданской ответственности

СЛУШАЛИ: Информацию генерального директора Коровина Г.Г. о коллективном страховании гражданской ответственности.

РЕШИЛИ: Принять данную информацию к сведению.

Голосовали: «за» -80 голоса (единогласно), «против» - нет, «воздержался» - нет.

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

Председательствующий




С.А. Мытарев

Секретарь собрания



И.В. Богонюк

