

ПРОТОКОЛ № 12

Общего собрания членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение сельских строителей» (выписка)

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: 24 октября 2013 г.

Для участия в общем собрании зарегистрировались 88 членов Партнерства.

Кворум составляет 73%.

Председательствующий – Мытарев С.А. – президент Партнерства.

Секретарь собрания – Богонюк И.В.

Голосование по вопросам повестки дня, кроме 2 вопроса, проводится простым поднятием руки, решения принимаются большинством голосов участников собрания. По 3 вопросу голосование (тайное) 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 о деятельности НП СРО «МРОСС»
3. Об органах управления:
 - избрание президента НП СРО «МРОСС»
 - назначение генерального директора НП СРО «МРОСС»
4. Разное:
 - внедрение стандартов НОСТРОЯ
 - аттестация специалистов Партнерства

Для подсчета голосов предлагается избрать счетную комиссию в составе 3 человек: Андрианова О.И., Корнеева Г.В., Богонюк А.Ю. и проголосовать 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 и предложил его утвердить.

РЕШЕНИЕ: принято голосованием единогласно.

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

СЛУШАЛИ:

Мытарева С.А. (президент НП СРО «МРОСС»), который доложил о проделанной Советом Партнерства работе в 2011-2013гг.

Коровина Г.Г. (генеральный директор НП СРО «МРОСС») с информацией о проделанной работе исполнительным органом НП СРО «МРОСС» за аналогичный период.

Участники собрания доложенную информацию единогласно приняли к сведению.

По 3 вопросу: «Об органах управления»

- избрание президента НП СРО «МРОСС»
- назначение генерального директора НП СРО «МРОСС»

Альтернативных предложений по выдвижению кандидатов на пост Президента НП СРО «МРОСС» от членов Партнерства не поступало. Президент Партнерства избирается из числа членов Совета и на эту должность предложена кандидатура Мытарева Сергея Анатольевича.

Выборы указанных кандидатур проводятся тайным голосованием (бюллетенями) и по итогам подсчета голосов счетной комиссией определяется Президент Партнерства.

За данное предложение проголосовали единогласно.

СЛУШАЛИ: председателя счетной комиссии Андрианову О.И., которая доложила общему собранию о результатах тайного голосования (протокол счетной комиссии №12).

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

«за» - 88 гол., «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. На должность генерального директора предложена кандидатура - 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.

Голосовали: «за» -88 гол., «против» - нет, «воздержался» - нет.

СЛУШАЛИ: председательствующего, который проинформировал участников собрания, что датой начала исчисления срока полномочий избранных органов управления следует считать 5 ноября 2013 г. и предложил проголосовать за данное.

РЕШИЛИ: Считать 5 ноября 2013 г. датой начала исчисления срока полномочий органов управления НП СРО «МРОСС»: Президента и генерального директора.

Голосовали: «за»- 88 гол., «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

Секретарь собрания



С.А. Мытарев

И.В. Богонюк