

**Протокол №7
Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
«Первое строительное объединение»**

Санкт-Петербург

11 марта 2014 года

Вид общего собрания: очередное

Дата проведения: 11 марта 2014 года.

Место проведения: Большой концертный зал Ленинградского Дворца Молодёжи по адресу: 197022, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д.47

Время начала регистрации: 09 часов 00 минут.

Время окончания регистрации: 11 часов 30 минут

Время начала общего собрания: 10 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 11 часов 00 минут.

Время закрытия общего собрания, после объявления итогов голосования: 11 часов 30 минут

Основание созыва общего собрания - решение Совета Партнерства НП «ПСО» от 10 февраля 2014 года, протокол №108.

По данным из реестра НП «ПСО» (далее- Партнерство), по состоянию на момент созыва общего собрания членов Партнерства, в Партнерстве зарегистрировано 305 членов.

На момент открытия общего собрания прибыли и документально подтвердили свои полномочия делегаты от 188 (ста восьмидесяти восьми) членов Партнерства. Общее собрание членов Партнерства является правомочным, т.к в нем принимают участие более половины (61%) от общего числа членов НП «ПСО»).

Кворум имеется.

В 10 часов 00 минут общее собрание открыл Емельянов Алексей Игоревич, который сообщил, что общее собрание является правомочным, поскольку в его работе принимают участие представители более половины организаций-членов (61%), зарегистрированных в реестре Партнерства, и предложил избрать Председателя собрания Емельянова Алексея Игоревича и Секретаря собрания Назарову Ирину Александровну.

Других предложений не поступило.

Поступившее решение поставлено на голосование. Проведено голосование.

Голосовали «за» -188, «против»-0, «воздержались»-0

Решение принято единогласно.

Решили: Избрать Председателя собрания Емельянова Алексея Игоревича и Секретаря собрания Назарову Ирину Александровну.

Формирование рабочих органов

Слушали Председателя собрания Емельянова Алексея Игоревича, который предложил сформировать рабочие органы общего собрания, а именно:

Счетную комиссию в количестве 3 (трех) человек:

- Председатель счетной комиссии Болдырева Александра Игоревна – юрист
 - Член комиссии Алмаметова Динара Рафаэльевна – офис-менеджер
 - Член комиссии Назирова Мария Шамильевна - специалист отдела делопроизводства
- Иных предложений не поступило.

Голосовали «за» - 188, «против»-0, «воздержались»-0

Решение принято единогласно.

Решили: Избрать счетную комиссию в составе 3-х человек:

- Председатель счетной комиссии Болдырева Александра Игоревна – юрист
- Член комиссии Алмаметова Динара Рафаэльевна – офис-менеджер
- Член комиссии Назирова Мария Шамильевна - специалист отдела делопроизводства

От Председателя собрания Емельянова А.И поступило предложение о регламенте общего собрания:

- Докладчики и выступающие - до 10 минут
- Выступления в прениях – до 5 минут
- Перерыв сделать только для тайного голосования при определении члена Совета Партнерства
- Общее время собрания - до 3-х часов
- Справки и вопросы - в конце собрания

Голосовали «за» - 188, «против»-0, «воздержались»-0

Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить регламент общего собрания

Слушали Председателя собрания Емельянова Алексея Игоревича, который предложил утвердить повестку дня общего собрания из 7 (семи) пунктов.

Голосовали «за» - 188, «против»-0, «воздержались»-0

Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить повестку дня общего собрания

Повестка дня общего собрания:

1. Отчет Директора Партнерства о проделанной работе в 2013 году.
2. Отчет Председателя Совета партнерства за 2013 год.
3. Отчет о результатах аудита и бухгалтерской отчетности за 2013 год.
4. Отчет по смете расходов за 2013 год.
5. Утверждение новых редакций внутренних документов Партнерства, в связи с изменениями в законодательстве.
6. Утверждение сметы расходов на 2014 год.
7. Избрание членов Совета Партнерства. Избрание Председателя Совета Партнерства.

По первому вопросу повестки дня: Отчет Директора Партнерства Сорокина Н.О. о проделанной работе за 2013 год.

Слушали Председателя собрания Емельянова Алексея Игоревича, который зачитал отчет о проделанной работе Директора Партнерства за 2013 год.

Голосовали: «За» - 188, «Против» - 0, «Воздержался» - 0

Согласно п.8.10 Устава Партнерства, решение по первому вопросу повестки дня принимается квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа членов Партнерства, присутствующих на общем собрании членов Партнерства.

Решили: Утвердить отчет Директора Партнерства Сорокина Н.О. о проделанной работе за 2013 год.

По второму вопросу повестки дня: Отчет Председателя Совета Партнерства за 2013 год.

Слушали Председателя собрания Емельянова А.И., который зачитал отчет Председателя Совета Партнерства за 2013 год.

Голосовали: «За» - 188, «Против» - 0, «Воздержался» - 0

Согласно п.8.10 Устава Партнерства, решение по второму вопросу повестки дня принимается квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа членов Партнерства, присутствующих на общем собрании членов Партнерства.

Решили: Утвердить отчет Председателя Совета Партнерства за 2013 год.

По третьему вопросу повестки дня: Отчет о результатах аудита и бухгалтерской отчетности за 2013 год.

Слушали Емельянова А.И., который зачитал отчет о результатах аудита и бухгалтерской отчетности за 2013 год.

Голосовали: «За» - 188, «Против» - 0, «Воздержался» - 0

Согласно п.8.10 Устава Партнерства, решение по третьему вопросу повестки дня принимается квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа членов Партнерства, присутствующих на общем собрании членов Партнерства.

Решили: Утвердить отчет о результатах аудита и бухгалтерской отчетности за 2013 год.

По четвертому вопросу повестки дня: Отчет по смете расходов за 2013 год.

Слушали Емельянова А.И., который зачитал отчет по смете расходов за 2013 год.

Голосовали: «За» - 188, «Против» - 0, «Воздержался» - 0

Согласно ст. 29 Федерального Закона «О некоммерческих организациях», решение по четвертому вопросу повестки дня принимается большинством голосов членов Партнерства, принимающих участие в общем собрании членов Партнерства.

Решили: Утвердить отчет по смете расходов за 2013 год.

По пятому вопросу повестки дня: Утверждение новых редакций внутренних документов Партнерства, в связи с изменениями в законодательстве.

Председательствующий предложил утвердить новые редакции следующих положений Партнерства:

- Положение о порядке и условиях получения, использования, обработки, хранения и защиты информации о членах НП «ПСО»;
- Положение о раскрытии информации НП «ПСО»;
- Положение о членстве НП «ПСО»;

- Положение о страховании членами НП «ПСО» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства.

Голосовали: «За» - 188, «Против» - 0, «Воздержался» - 0

Согласно ст. 29 Федерального Закона «О некоммерческих организациях», решение по пятому вопросу повестки дня принимается большинством голосов членов Партнерства, принимающих участие в общем собрании членов Партнерства.

Решили: Утвердить новые редакции следующих внутренних документов Партнерства:

- Положение о порядке и условиях получения, использования, обработки, хранения и защиты информации о членах НП «ПСО»;
- Положение о раскрытии информации НП «ПСО»;
- Положение о членстве НП «ПСО»;
- Положение о страховании членами НП «ПСО» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства.

По шестому вопросу повестки дня: Утверждение сметы расходов на 2014 год.

Слушали Емельянова А.И., который зачитал отчет по смете расходов на 2014 год.

Голосовали: «За» - 188, «Против» - 0, «Воздержался» - 0

Согласно ст. 29 Федерального Закона «О некоммерческих организациях», решение по шестому вопросу повестки дня принимается большинством голосов членов Партнерства, принимающих участие в общем собрании членов Партнерства.

Решили: Утвердить смету расходов на 2014 год.

По седьмому вопросу повестки дня: Избрание членов Совета Партнерства. Избрание Председателя Совета Партнерства.

Слушали Председателя собрания Емельянова А.И., который зачитал заявление Председателя Совета Партнерства Жирихова А.В. и членов Совета Партнерства о невозможности исполнения членами действующего состава Совета Партнерства своих обязанностей в связи с высокой нагрузкой и выступил с предложением полностью переизбрать состав Совета Партнерства и Председателя Совета Партнерства. Емельянов А.И. предложил освободить от исполнения обязанностей Председателя и членов Совета Партнерства, а именно:

Председатель Совета Партнерства – Жирихов Андрей Валерьевич

Член Совета Партнерства – Плескач Светлана Олеговна

Член Совета Партнерства – Назарова Ирина Александровна

Член Совета Партнерства – Фомин Роман Викторович

Голосовали: «За» - 188, «Против» - 0, «Воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

Согласно п.8.10 Устава Партнерства, решение по седьмому вопросу повестки дня принимается квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа членов Партнерства, присутствующих на общем собрании членов Партнерства.

Решили: освободить от исполнения обязанностей Председателя и членов Совета Партнерства.

Слушали Председателя собрания Емельянова А.И., который огласил, что для переизбрания Председателя Совета Партнерства и членов Совета Партнерства необходимо провести тайное голосование и предложил утвердить порядок тайного голосования – проголосовать списком за выдвинутых кандидатов. Бюллетени для тайного голосования выданы всем представителям членов Партнерства.

Голосовали: «За» - 188, «Против» - 0, «Воздержался» - 0

Решили: Утвердить порядок тайного голосования по избранию Председателя и членов Совета Партнерства, голосование по бюллетеням.

Тайное голосование. Подсчет голосов. Составление и подписание протокола счетной комиссии об итогах тайного голосования.

Слушали Председателя собрания Емельянова А.И., который огласил, что по итогам тайного голосования за Председателя Совета Партнерства Данилова Дмитрия Александровича,

Голосовали тайно (по бюллетеням): «За» - 180, «Против» - 3, «Воздержался» - 5

Решение принято большинством голосов.

Слушали Председателя собрания Емельянова А.И., который огласил, что по итогам тайного голосования за состав Совета Партнерства:

- Алмаметова Динара Рафаэльевна
- Назирова Мария Шамильевна
- Назарова Ирина Александровна

Голосовали тайно (по бюллетеням): «За» - 187, «Против» - 0, «Воздержался» - 1
Решение принято большинством голосов.

Слушали Председателя собрания Емельянова А.И., который предложил утвердить результаты тайного голосования путем проведения открытого голосования. Избрать, по итогам тайного голосования, Председателем Совета Партнерства – Данилова Дмитрия Александровича;

Член Совета Партнерства - Алмаметова Динара Рафаэльевна;

Член Совета Партнерства - Назирова Мария Шамильевна;

Член Совета Партнерства - Назарова Ирина Александровна.

Голосовали: «За» - 188, «Против» - 0, «Воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить изменение состава Совета Партнерства и избрание Председателя Совета Партнерства, а именно:

Председатель Совета Партнерства – Данилов Дмитрий Александрович;

Член Совета Партнерства - Алмаметова Динара Рафаэльевна;

Член Совета Партнерства - Назирова Мария Шамильевна;

Член Совета Партнерства - Назарова Ирина Александровна.

Слушали Председателя собрания Емельянова А.И., который доложил, что повестка общего собрания членов НП «ПСО» исчерпана, вопросов и докладчиков не имеется и предложил завершить собрание.

Голосовали: «За» - 188, «Против» - 0, «Воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

Решили: Завершить общее собрание членов НП «ПСО».

Председатель собрания:
Емельянов А.И.

Секретарь собрания:
Назарова И.А.



Прошито листов

№ 4 (свертка)
/Емельянов А.И./
/Назарова И.А./

