

ПРОТОКОЛ
Ежегодного Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
«Уральское объединение строителей»

г.Екатеринбург

«20» февраля 2015г.

Место проведения: г.Екатеринбург, ул.Московская, 131, конференц-зал Отеля «Московская горка».

Дата проведения: 20 февраля 2014 года.

Время начала собрания: 14:00 местного времени.

Время окончания собрания: 18:40 местного времени.

Общее количество членов НП «УОС»: 185 (Сто восемьдесят пять).

Количество членов, зарегистрировавшихся для участия в Ежегодном Общем собрании членов Партнерства: 139 (Сто тридцать девять), что составляет 75,1% от общего количества членов Партнерства.

Кворум имеется. Собрание правомочно.

Председатель Общего собрания членов НП «УОС»:

Царилунга А.А.

Секретарь Общего собрания членов НП «УОС»:

Зарипова К.В.

Повестка дня:

1. Об утверждении отчета Генерального директора и Правления НП «Уральское объединение строителей» за 2014 год.
2. Об утверждении отчета исполнения сметы НП «Уральское объединение строителей» за 2014 год.
3. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии НП «Уральское объединение строителей» за 2014 год.
4. Об утверждении сметы НП «Уральское объединение строителей» на 2015 год.
5. Об избрании тайным голосованием членов Правления НП «Уральское объединение строителей». Об избрании тайным голосованием председателя Правления НП «Уральское объединение строителей».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии НП «Уральское объединение строителей».
7. Об исключении из числа членов НП «Уральское объединение строителей».
8. Об утверждении нового наименования НП «Уральское объединение строителей» и об утверждении Устава НП «Уральское объединение строителей» в новой редакции.
9. О направлении сведений о принятых решениях и новой редакции принятого документа Союза «Уральское объединение строителей» в орган надзора за саморегулируемыми организациями.

Вопрос № 1. Об утверждении отчета Генерального директора и Правления НП «Уральское объединение строителей» за 2014 год.

Генеральный директор НП «УОС» Ренжин С.В. доложил Общему собранию членов НП «УОС» об итогах работы НП «Уральское объединение строителей» за 2014 год и предложил утвердить отчет Генерального директора и Правления НП «УОС» об итогах работы за 2014 год.

Итоги подсчета голосов:

Всего проголосовало: 139 (Сто тридцать девять) членов.

«За» - 139 членов (75,1% от общего числа членов НП «УОС»)

«Против» - 0 членов (0%),

«Воздержался» - 0 членов (0 %).

Решение принято.

Решили:

Утвердить отчет Генерального директора и Правления СПО НП «Уральское объединение строителей» об итогах работы за 2014 год.

Вопрос № 2. Об утверждении отчета исполнения сметы НП «Уральское объединение строителей» за 2014 год.

Главный бухгалтер НП «УОС» Баталова Н.А. представила на обсуждение Общего собрания членов НП «УОС» отчет исполнения сметы НП «Уральское объединение строителей» за 2014 год и предложила утвердить документ.

Итоги подсчета голосов:

Всего проголосовало: 139 (Сто тридцать девять) членов.

«За» - 139 членов (75,1% от общего числа членов НП «УОС»)

«Против» - 0 членов (0%),

«Воздержался» - 0 членов (0 %).

Решение принято.

Решили:

Утвердить отчет исполнения сметы НП «Уральское объединение строителей» за 2014 год.

Вопрос № 3. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии НП «Уральское объединение строителей» за 2014 год.

Главный бухгалтер НП «УОС» Баталова Н.А. представила Общему собранию членов НП «УОС» отчет Ревизионной комиссии НП «Уральское объединение строителей» за 2014 год и предложила утвердить документ.

Итоги подсчета голосов:

Всего проголосовало: 139 (Сто тридцать девять) членов.
«За» - 139 членов (75,1% от общего числа членов НП «УОС»)
«Против» - 0 членов (0%),
«Воздержался» - 0 членов (0 %).
Решение принято.

Решили:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии НП «Уральское объединение строителей» за 2014 год.

Вопрос № 4. Об утверждении сметы НП «Уральское объединение строителей» на 2015 год.

Генеральный директор НП «УОС» Ренжин С.В. представил проект сметы НП «Уральское объединение строителей» на 2015 год и предложил утвердить документ.

Итоги подсчета голосов:

Всего проголосовало: 139 (Сто тридцать девять) членов.
«За» - 139 членов (75,1% от общего числа членов НП «УОС»)
«Против» - 0 членов (0%),
«Воздержался» - 0 членов (0 %).
Решение принято.

Решили:

Утвердить смету НП «Уральское объединение строителей» на 2015 год.

Вопрос №5. Об избрании тайным голосованием членов Правления НП «Уральское объединение строителей». Об избрании тайным голосованием председателя Правления НП «Уральское объединение строителей».

Генеральный директор НП «УОС» Ренжин С.В. доложил Общему собранию членов НП «УОС» о том, что следующие члены Правления НП «УОС» подали заявление о досрочном прекращении полномочий членов Правления НП «УОС»:

1. Давыдов Станислав Иванович.

Генеральный директор НП «УОС» Ренжин С.В. доложил Общему собранию членов НП «УОС» о том, что в качестве кандидатов в члены Правления НП «УОС» зарегистрированы следующие представители членов НП «УОС»:

1. Шуплецов Денис Юрьевич, директор ООО «Промкомплект».

Также Генеральный директор НП «УОС» Ренжин С.В. предложил из следующих членов Правления НП «УОС» избрать Председателя Правления:

1. Царилунга Александр Александрович;
2. Малютин Денис Владимирович.

Председатель Правления НП «УОС» Царилунга А.А. и генеральный директор НП «УОС» Ренжин С.В. предложили Общему собранию членов НП «УОС» начать процедуру тайного голосования по выборам члена Правления НП «УОС» и по выборам председателя Правления НП «УОС» полномочия которого истекают, напомнив Общему собранию членов НП «УОС» о том, что количество членов Правления НП «УОС» в соответствии с Уставом НП «УОС» должно составлять не менее чем 7 человек.

В соответствии с Уставом НП «УОС», решение Общего собрания по вопросам избрания тайным голосованием членов Правления НП «УОС», принимается квалифицированным большинством голосов в 70% (Семьдесят процентов) от общего количества членов НП «УОС».

Для проведения голосования Ренжин С.В. предложил Общему собранию воспользоваться бюллетенями для тайного голосования, выданными при регистрации для участия в Общем собрании членов НП «УОС», напомнив при этом, что правила заполнения бюллетеней для тайного голосования изложены в самом бюллетене.

После заслушивания выступления каждого из кандидатов, голосовали тайным голосованием.

Общее количество членов НП «УОС» на момент голосования: 185 (Сто восемьдесят пять).
В голосовании приняло участие 139 (Сто тридцать девять) членов НП «УОС», что составляет 75,1% от общего числа членов НП «УОС».
Счетной комиссией НП «УОС» выдано 139 (Сто тридцать девять) бюллетеней.
Счетной комиссией НП «УОС» получено 136 (Сто тридцать шесть) бюллетеней.

Счетной комиссией НП «УОС» не получено 3 (Три) бюллетеня. Данные бюллетени при подсчете голосов не учитывались.

Бюллетеней, признанных недействительными не зарегистрировано.

По результатам подсчета голосов по бюллетеням тайного голосования было установлено, что:

По вопросу избрания председателя Правления НП «Уральское объединение строителей», 2 кандидатуры:

- Царилунга Александр Александрович 132 (Сто тридцать два) голоса, или 71,3% от общего числа членов НП «УОС»;
- Малютин Денис Владимирович 4 (Четыре) голоса, или 2,2 % от общего числа членов НП «УОС».

В результате проведения тайного голосования председателем Правления Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей» избран Царилунга Александр Александрович.

По вопросу избрания члена Правления НП «Уральское объединение строителей», 1 кандидатура:

- Шуплецов Денис Юрьевич 131 (Сто тридцать один) голос, или 70,8% от общего числа членов НП «УОС».

В результате проведения тайного голосования избрано Правление Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей» в следующем составе:

1. Царилунга Александр Александрович – председатель Правления НП «УОС»;
2. Бабкин Сергей Валентинович (кандидатура не голосовалась, Протокол Общего собрания от 22.07.2011г.);
3. Плахов Николай Прокофьевич, (кандидатура не голосовалась, Протокол Общего собрания от 25.05.2013г.);
4. Топорков Андрей Геннадьевич, (кандидатура не голосовалась, Протокол Общего собрания от 25.05.2013г.);
5. Щелоков Алексей Николаевич, (кандидатура не голосовалась, Протокол Общего собрания от 25.05.2013г.);
6. Латкин Дмитрий Геннадьевич (кандидатура не голосовалась, Протокол Общего собрания от 25.04.2014г.);
7. Малютин Денис Владимирович (кандидатура не голосовалась, Протокол Общего собрания от 25.04.2014г.);
8. Шуплецов Денис Юрьевич.

Вопрос №6. Об избрании Ревизионной комиссии НП «Уральское объединение строителей».

Генеральный директор НП «УОС» Ренжин С.В. доложил Общему собранию членов НП «УОС» о том, что у следующих членов Ревизионной комиссии НП «УОС» истекает срок полномочий:

1. Шишкина Галина Викторовна – председатель Ревизионной комиссии НП «УОС»;
2. Чудаков Андрей Владимирович;
3. Рогожина Ольга Владимировна.

Генеральный директор НП «УОС» Ренжин С.В. доложил Общему собранию членов НП «УОС» о том, что для включения в состав членов Ревизионной комиссии НП «УОС» зарегистрировались следующие кандидаты:

1. Шишкина Галина Викторовна;
2. Савельева Татьяна Сергеевна;
3. Сальников Алексей Николаевич.

6.1. Решили: Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Шишкина Галина Викторовна;
2. Савельева Татьяна Сергеевна;
3. Сальников Алексей Николаевич.

Всего проголосовало: 139 (Сто тридцать девять) членов.

«За» - 139 членов (75,1% от общего числа членов НП «УОС»)

«Против» - 0 членов (0%),

«Воздержался» - 0 членов (0 %).

Решение принято.

Члены ревизионной комиссии предложили Общему собранию членов НП «УОС» избрать в качестве председателя Ревизионной комиссии НП «УОС» - Шишкину Галину Викторовну.

6.2. Решили: Избрать в качестве председателя Ревизионной комиссии НП «УОС» - Шишкину Галину Викторовну.

Всего проголосовало: 139 (Сто тридцать девять) членов.

«За» - 139 членов (75,1% от общего числа членов НП «УОС»)

«Против» - 0 членов (0%),

«Воздержался» - 0 членов (0 %).

Решение принято.

Вопрос № 7. Об исключении из числа членом НП «Уральское объединение строителей».

Генеральный директор НП «УОС» Ренжин С.В. представил на обсуждение Общего собрания членом НП «УОС» вопрос об исключении из состава членом НП «УОС» следующих организаций:

1. ООО «Универсалмонтажстрой» (ОГРН 1069623037604, ИНН 6623035845);
2. ООО «СМУ-4» (ОГРН 1027201292799, ИНН 7206019142);
3. ООО «ТобЭл» (ОГРН 1037200147489, ИНН 7206026774).

Генеральный директор НП «УОС» Ренжин С.В. выступил с докладом по состоянию дел и основанием для включения в повестку дня вопроса об исключении указанных организаций.

7.1. Решили: Исключить из состава членом НП «УОС» ООО «Универсалмонтажстрой» (ОГРН 1069623037604, ИНН 6623035845).

Всего проголосовало: 139 (Сто тридцать девять) членом.

«За» - 137 членом (98,5% от общего числа голосов членом, принявших участие в настоящем Ежегодном общем собрании членом НП «УОС» или 74% от общего числа членом НП «УОС»).

«Против» - 2 члена (1,4% от общего числа голосов членом, принявших участие в настоящем Ежегодном общем собрании членом НП «УОС» или 1,1 % от общего числа членом НП «УОС»).

«Воздержался» - 0 членом (0%).

Решение принято.

7.2. Решили: Исключить из состава членом НП «УОС» «СМУ-4» (ОГРН 1027201292799, ИНН 7206019142).

Всего проголосовало: 139 (Сто тридцать девять) членом.

«За» - 137 членом (98,5% от общего числа голосов членом, принявших участие в настоящем Ежегодном общем собрании членом НП «УОС» или 74% от общего числа членом НП «УОС»).

«Против» - 2 члена (1,4% от общего числа голосов членом, принявших участие в настоящем Ежегодном общем собрании членом НП «УОС» или 1,1 % от общего числа членом НП «УОС»).

«Воздержался» - 0 членом (0%).

Решение принято.

7.3. Решили: Исключить из состава членом НП «УОС» ООО «ТобЭл» (ОГРН 1037200147489, ИНН 7206026774).

Всего проголосовало: 139 (Сто тридцать девять) членом.

«За» - 137 членом (98,5% от общего числа голосов членом, принявших участие в настоящем Ежегодном общем собрании членом НП «УОС» или 74% от общего числа членом НП «УОС»).

«Против» - 2 члена (1,4% от общего числа голосов членом, принявших участие в настоящем Ежегодном общем собрании членом НП «УОС» или 1,1 % от общего числа членом НП «УОС»).

«Воздержался» - 0 членом (0%).

Решение принято.

В связи с исключением из числа членом НП «УОС» 3 (Трех) организаций изменилась реестровая численность НП «УОС» со 185 до 182 членом.

Вопрос №8. Об утверждении нового наименования НП «Уральское объединение строителей» и об утверждении Устава НП «Уральское объединение строителей» в новой редакции.

Генеральный директор НП «УОС» Ренжин С.В. доложил Общему собранию членом НП «УОС» о том, что в связи с вступлением в силу Федерального закона от 05.05.2014г. N 99-ФЗ необходимо изменить наименование Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей».

Генеральный директор НП «УОС» Ренжин С.В. предложил Общему собранию членом НП «УОС» утвердить в качестве:

- полного наименования на русском языке - Союз «Уральское объединение строителей»;
- сокращенного наименования на русском языке - Союз «УОС»;
- полного наименования на английском языке: Union «Unite Ural Builders»;
- сокращенного наименования на английском языке: «UUB».

8.1. Решили: Утвердить в качестве:

- полного наименования на русском языке - Союз «Уральское объединение строителей»;
- сокращенного наименования на русском языке - Союз «УОС»;
- полного наименования на английском языке: Union «Unite Ural Builders»;
- сокращенного наименования на английском языке: «UUB».

Всего проголосовало: 139 (Сто тридцать девять) членом.

«За» - 139 членом (76,3% от общего числа членом НП «УОС»)

«Против» - 0 членом (0%),

«Воздержался» - 0 членом (0 %).

Решение принято.

Генеральный директор НП «УОС» Ренжин С.В. предложил Общему собранию членов НП «УОС» в связи с изменением наименования, а также, во исполнение предписания выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (УРАЛЬСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ РОСТЕХНАДЗОРА) по итогам плановой выездной проверки утвердить в новой редакции Устав Союза «Уральское объединение строителей».

8.2. Решили: Утвердить Устав Союза «Уральское объединение строителей» в новой редакции.

Всего проголосовало: 139 (Сто тридцать девять) членов.
«За» - 139 членов (76,3% от общего числа членов НП «УОС»)
«Против» - 0 членов (0%),
«Воздержался» - 0 членов (0 %).
Решение принято.

Вопрос №9. О направлении сведений о принятых решениях и новых редакций принятых документов орган надзора за саморегулируемыми организациями.

Генеральный директор НП «УОС» Ренжин С.В. предложил Общему собранию членов НП «УОС» принять решение о направлении документов НП «УОС» в орган надзора за саморегулируемыми организациями с целью внесения изменений в Решение о внесении сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Итого подсчета голосов:

Всего проголосовало: 139 (Сто тридцать девять) членов.
«За» - 139 членов (76,3% от общего числа членов НП «УОС»)
«Против» - 0 членов (0%),
«Воздержался» - 0 членов (0 %).
Решение принято.

Решили:

Уведомить орган надзора за саморегулируемыми организациями о решениях, принятых Общим собранием членов НП «УОС» от «20» февраля 2015г. включительно.

Итого голосования по вопросам повестки дня доведены до сведения членов Партнерства (их представителей) непосредственно на Ежегодном общем собрании.

Настоящий Протокол Ежегодного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей» составлен «20» февраля 2015г.

Председатель Общего собрания членов НП «УОС»:

Царилунга А.А.

Секретарь Общего собрания членов НП «УОС»:

Зарипова К.В.