

ПРОТОКОЛ № 13
годового общего собрания
членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация
«Межрегиональное объединение сельских строителей»

Место проведения собрания: г.Москва, ул. Зеленодольская, д.3,к.2, Гостиница «МосУзцентр».

Дата проведения собрания: 10 апреля 2014г.

Для участия в общем собрании зарегистрировались 91 член из 119 (76,5%).

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

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

Председательствующий открывает общее собрание, кворум которого составляет 76,5%.

За открытие собрание 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 2013 год.
3. О смете НП СРО «МРОСС» за 2013г. и на 2014г.
4. О выборах Ревизионной комиссии НП СРО «МРОСС».
5. Утверждение аудитора НП СРО «МРОСС».
6. Разное
 - О внесении изменений и дополнений в Положение о размере и порядке уплаты взносов членами некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение сельских строителей» (НП СРО «МРОСС»), утвержденное Общим собранием членов Партнерства (протокол от 24 декабря 2009 г. № 3);
 - Об утверждении формы отчета членов НП СРО «МРОСС» (в соответствии с ч.4, п.1, ст.6 Федерального закона № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»);

Предложений и замечаний по повестке дня общего собрания не поступало.

Предложенная повестка дня утверждена единогласно.

Для подсчета голосов предлагается избрать счетную комиссию в составе 3 человек: Андрианова О.И., Корнеева Г.В., Богонюк А. Ю. Голосование предложено провести 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.

За данное решение голосовали единогласно.

По 2 вопросу «Об утверждении отчета Совета и генерального директора НП СРО «МРОСС» за 2013г.

После заслушивания информации:

РЕШИЛИ:

Утвердить отчеты Совета и генерального директора НП СРО «МРОСС» за 2013 год.

Голосовали: «за» - 91 голос (единогласно), «против» - нет, «воздержался» - нет.

По 3 вопросу: «О смете НП СРО «МРОСС» за 2013г. и на 2014г.»

СЛУШАЛИ: Акинину Т.В. (главный бухгалтер Партнерства), которая отчиталась присутствующим об исполнении сметы Партнерства за 2013г., а также предоставила информацию о полученных доходах и расходах Партнерства, и озвучила плановую смету на 2014г.

Предложила утвердить смету доходов и расходов за 2013 год.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет об исполнении сметы НП СРО «МРОСС» за 2013г.,

Голосовали: «за» -91 голос (единогласно), «против» - нет, «воздержался» - нет.

2. Утвердить смету НП СРО «МРОСС» на 2014г. из расчета ежемесячного членского взноса в сумме 10,0 тыс. руб.

Голосовали: «за» - 91 голос (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. Мокроусова Наталья Владимировна – главный бухгалтер ОАО «Петровский 3-д ЖБИ».

РЕШИЛИ:

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

Голосовали: «за» -91 голос (единогласно), «против» - нет, «воздержался» - нет.

Избрать в Ревизионную комиссию следующих лиц:

**Котельникова Людмила Николаевна (ОАО «Нижегородсельстрой»),
Васильева Лариса Валерьевна (ЗАО «Брянскагропромстрой»),
Мокроусова Наталья Владимировна (ОАО «Петровский завод ЖБИ»).**

Голосовали: «за» -91 голос (единогласно), «против» - нет, «воздержался» - нет.

По 5 вопросу «Утверждение аудитора НП СРО «МРОСС»

СЛУШАЛИ: предложение об утверждении ООО «Аудиторская фирма «Лидия и К» аудитором НП СРО «МРОСС» на 2014 год.

РЕШИЛИ: Утвердить ООО «Аудиторская фирма «Лидия и К» аудитором НП СРО «МРОСС» на 2014 год.

Голосовали: «за» -91 голос (единогласно), «против» - нет, «воздержался» - нет.

По 6 вопросу: «Разное»

СЛУШАЛИ: Генерального директора Коровина Г.Г. с предложением утвердить документ «О внесении изменений и дополнений в Положение о размере и порядке уплаты взносов членами некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение сельских строителей» (НП СРО «МРОСС»), утвержденное Общим собранием членов Партнерства (протокол от 24 декабря 2009 г. № 3)», который был одобрен на заседании Совета Партнерства 05 марта 2014 г.

РЕШИЛИ: Утвердить документ «О внесении изменений и дополнений в Положение о размере и порядке уплаты взносов членами НП СРО «МРОСС».

Голосовали: «за» -91 голос (единогласно), «против» - нет, «воздержался» - нет.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Коровина Г.Г. с предложением утвердить форму отчета членов НП СРО «МРОСС» (в соответствии с ч.4, п.1, ст.6 Федерального закона № 315), который был одобрен на заседании Совета Партнерства 05 марта 2014 г.

РЕШИЛИ: Утвердить форму отчета членов НП СРО «МРОСС» (в соответствии с ч. 4, п.1, ст.6 Федерального закона № 315).

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

Председательствующий

С.А.Мытарев

Секретарь собрания

И.В.Богонюк

