

**Протокол № бн-ОСЧ/210110**

**внеочередного Общего собрания членов  
Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства  
«Первая Гильдия Строителей»**

Дата проведения собрания: 21 января 2010 года

Место проведения собрания: 191060, Санкт-Петербург, улица Смольного, дом 1/3, 6-й подъезд.

Время начала регистрации членов СРО НП «Первая Гильдия Строителей»: 13 ч. 30. мин.

Время окончания регистрации членов СРО НП «Первая Гильдия Строителей»: 14 ч. 00 мин.

Открытие собрания: 14 ч. 00 мин.

Собрание закрыто: 16 ч. 00 мин.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1. Об утверждении повестки дня.**
- 2. Об утверждении Новой редакции инвестиционной декларации СРО НП «ПГС».**

Внеочередное Общее собрание членов СРО НП «Первая Гильдия Строителей» (далее - «Партнерство») открыл Генеральный директор Партнерства Рутштейн Вячеслав Ефимович (далее - «Председательствующий»).

Председательствующий напомнил, что данное собрание создано по инициативе Генерального директора Партнерства.

Далее Председательствующий довел до сведения собравшихся об итогах регистрации членов Партнерства.

Согласно Протоколу № бн-ОСЧ/210110 регистрации членов СРО НП «Первая Гильдия Строителей» и иных лиц принимающих участие в Общем собрании, на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании членов зарегистрировались **59 членов Партнерства (или их представители по доверенности)**.

**На основании изложенного и в соответствии с п. 8.2.19 Устава Партнерства кворум для проведения Общего собрания членов НП «Первая Гильдия Строителей» имеется.**

До начала рассмотрения вопроса об утверждении повестки дня заседания необходимо избрать временно исполняющего обязанности Секретаря на данном заседании Общего собрания членов Партнерства.

После чего Председательствующий на заседании предложил избрать временно исполняющим обязанности Секретаря Общего Собрания - Голика Алексея Анатольевича и уполномочить его на ведение Протокола заседания Общего собрания членов Партнерства на сегодняшнем заседании.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Избрать временно исполняющим обязанности Секретаря Общего собрания членов Партнерства на сегодняшнем заседании Общего собрания - Голика Алексея Анатольевича и уполномочить его на ведение Протокола заседания Общего собрания членов Партнерства.

**Далее приступили к обсуждению вопросов предложенной повестки дня.**

**СЛУШАЛИ:**

- 1. Об утверждении повестки дня.**

По данному вопросу выступил Председательствующий, который довел до сведения присутствующих повестку дня и предложил ее утвердить.

Предложений о включении в повестку дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства иных вопросов не поступило.

Вопрос поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов СРО НП «Первая Гильдия Строителей».

**СЛУШАЛИ:**

**2.Об утверждении Новой редакции инвестиционной декларации СРО НП «ПГС».**

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который напомнил всем собравшимся, что в соответствии со ст.13 Федерального закона РФ «О саморегулируемых организациях» средства компенсационного фонда в целях их сохранения и прироста и инвестирование таких средств осуществляется через управляющие компании, в соответствии с принятой Партнерством инвестиционной декларацией.

Выступающий напомнил всем собравшимся, что в соответствии с п. 8.2.5. Устава Партнерства данный вопрос относится к исключительной компетенции Общего собрания членов Партнерства.

Председательствующий предложил всем собравшимся обсудить представленный проект новой редакции Инвестиционной декларации СРО НП «Первая Гильдия Строителей» и принять его.

Предложений о внесении изменений в проект новой редакции инвестиционной декларации СРО НП «Первая Гильдия Строителей» не последовало. Вопрос поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить Новую редакцию Инвестиционной декларации СРО НП «Первая Гильдия Строителей».

Все вопросы повестки дня внеочередного Общего собрания членов СРО НП «Первая Гильдия Строителей» рассмотрены.

**Председательствующий  
на Общем собрании членов  
СРО НП «ПГС»**

  
/Рутштейн В.Е./

**Секретарь Общего собрания:**

  
/Голик А.А./