

Протокол № 02-ОСЧ/100512

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

Дата проведения собрания: 10 мая 2012 года

Место проведения собрания: С-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3, 6-ой подъезд.

Время начала регистрации членов СРО НП «Первая Гильдия Строителей»: 11 ч. 00. мин.

Время окончания регистрации членов СРО НП «Первая Гильдия Строителей»: 12 ч. 00 мин.

Открытие собрания: 12 ч. 00 мин.

Собрание закрыто: 13 ч. 00 мин.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении повестки дня Общего Собрания членов СРО НП «ПГС».
2. Об утверждении Новой редакции ПОЛОЖЕНИЯ о Совете.
3. О создании счетной комиссии (в соответствии с Положением об Общем собрании – 3 человека).
4. Избрание членов Совета СРО НП «ПГС» (тайное голосование).

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

Рутштейн В.Е. напомнил, что данное собрание созвано по инициативе Генерального директора Партнерства.

Далее Генеральный директор довел до сведения собравшихся об итогах регистрации членов Партнерства.

Согласно Протоколу №02-ОСЧ/100512 регистрации членов СРО НП «Первая Гильдия Строителей» и иных лиц принимающих участие в Общем собрании, на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании зарегистрировались **129 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 СРО НП «Первая Гильдия Строителей» имеется.**

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

После чего Генеральный директор Рутштейн В.Е. предложил избрать Председательствующим Общего Собрания – Рутштейна Вячеслава Ефимовича, а временно исполняющим обязанности Секретаря Общего Собрания - Зубкову Татьяну Михайловну и уполномочить ее 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 Председательствующим Общего Собрания – Рутштейна Вячеслава Ефимовича, а временно исполняющим обязанности Секретаря Общего Собрания - Зубкову Татьяну Михайловну и уполномочить ее на ведение Протокола заседания Общего собрания членов Партнерства.

Далее приступили к обсуждению вопросов предложенной повестки дня.

**СЛУШАЛИ:**

**1. Об утверждении повестки дня Общего Собрания членов СРО НП «ПГС».**

*По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании*, 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 Положения о СОВЕТЕ НП «Первая Гильдия Строителей».**

*По данному вопросу выступила Зубкова Т.М.*

Выступающий сообщил, что в связи с изменениями внесенными Управлением Министерства Юстиции РФ по Санкт-Петербургу в Устав Партнерства, а именно:

п.9.3. Устава изложить в следующей редакции: «Срок полномочий, на который избираются члены Совета составляет 2 года», необходимо внести соответствующие изменения в Положение о СОВЕТЕ Партнерства.

Выступающий предложил собравшимся обсудить представленный проект Положения о СОВЕТЕ НП «Первая Гильдия Строителей» и утвердить его.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** "ЗА" - единогласно. "ПРОТИВ" - 0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить Положение о СОВЕТЕ НП «Первая Гильдия Строителей» в новой редакции.

**СЛУШАЛИ:**

**3. О создании счетной комиссии.**

*По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании*, который сообщил, что в соответствии Градостроительным кодексом РФ, п. 8.2.2. Устава Партнерства избрание членов постоянно действующего коллегиального органа управления (Совета Партнерства), досрочное прекращение полномочий указанного органа или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов осуществляется тайным голосованием на Общем Собрании членов Партнерства, в соответствии с Положением об Общем собрании подсчет голосов (бюллетеней) относится к компетенции счетной комиссии, которая состоит из 3 человек и предложил избрать счетную комиссию в следующем составе:

1. **Савелова Анджелина Джоновна**, паспорт 40 03 729400, выдан 25.03.2003г. 09 о/м Красносельского района Санкт-Петербурга - Председатель счетной комиссии,
2. **Ершова Галина Петровна**, паспорт 40 09 886218, выдан ТП №24 отдела УФМС России по С-Петербургу и Ленинградской обл. в Кировском р-не Санкт-Петербурга 17.12.2009г. – член счетной комиссии.
3. **Серебряков Евгений Владимирович**, паспорт 40 08 695137 выдан 03.03.2009 ТП №21 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Калининском районе города Санкт-Петербурга – член счетной комиссии.

**ГОЛОСОВАЛИ:** "ЗА" - единогласно. "ПРОТИВ" - 0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"- 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить счетную комиссию в следующем составе:

1. **Савелова Анджелина Джоновна**, паспорт 40 03 729400, выдан 25.03.2003г. 09 о/м Красносельского района Санкт-Петербурга - Председатель счетной комиссии,

2. **Ершова Галина Петровна**, паспорт 40 09 886218, выдан ТП №24 отдела УФМС России по С-Петербургу и Ленинградской обл. в Кировском р-не Санкт-Петербурга 17.12.2009г. – член счетной комиссии.
3. **Серебряков Евгений Владимирович**, паспорт 40 08 695137 выдан 03.03.2009 ТП №21 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Калининском районе города Санкт-Петербурга – член счетной комиссии.

#### **СЛУШАЛИ:**

#### **4. Избрание членов Совета СРО НП «ПГС» (тайное голосование).**

*По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании*, который довел до сведения собравшихся, что в соответствии с п. 8.2.2.,8.2.3 Устава Партнерства избрание тайным голосованием членов Совета партнерства, досрочное прекращение полномочий указанного органа или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов относится к компетенции Общего собрания членов Партнерства.

Председательствующий сообщил, что в связи с изменениями внесенными Управлением Министерства Юстиции РФ по Санкт-Петербургу в Устав Партнерства, а именно:

п.9.3. Устава изложить в следующей редакции: «Срок полномочий, на который избираются члены Совета составляет 2 года», и соответственно истечением срока полномочий членов Совета Партнерства, необходимо избрать членов Совета СРО НП «ПГС».

Председательствующий предложил включить в бюллетень для тайного голосования следующие вопросы:

1. Избрать **Шамахова Владимира Александровича** - Председателем Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Первая Гильдия Строителей».
2. Избрать **Владимирцева Аркадия Владимировича** - членом Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Первая Гильдия Строителей».
3. Избрать **Нефедова Александра Александровича** - членом Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Первая Гильдия Строителей».
4. Избрать **Салихова Сергея Мустякимовича** - членом Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Первая Гильдия Строителей».
5. Избрать **Иванова Александра Федоровича** - членом Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Первая Гильдия Строителей».
6. Избрать **Потапова Петра Николаевича** - членом Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Первая Гильдия Строителей».
7. Избрать **Голика Алексея Анатольевича** - членом Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Первая Гильдия Строителей».
8. Избрать **Севрюкова Максима Сергеевича** - членом Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Первая Гильдия Строителей».
9. Избрать **Середу Виктора Васильевича** - членом Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Первая Гильдия Строителей».
10. Избрать **Смирнова Олега Германовича** - членом Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Первая Гильдия Строителей».
11. Избрать **Андреева Юрия Владимировича** - членом Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Первая Гильдия Строителей».
12. Избрать **Войщева Николая Николаевича** - членом Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Первая Гильдия Строителей».

Председательствующий предложил обсудить предложенный состав Совета Партнерства. Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

#### **Проведение тайного голосования.**

#### **СЛУШАЛИ:**

Председателя счетной комиссии Савелову Анджелину Джоновну об итогах тайного голосования.

Согласно протокола счетной комиссии по вопросам включенным в бюллетень для тайного голосования проголосовали:

1. Избрать **Шамахова Владимира Александровича** - Председателем Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Первая Гильдия Строителей». «ЗА» — 127, «ПРОТИВ» — 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1;
2. Избрать **Владимирцева Аркадия Владимировича** - членом Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Первая Гильдия Строителей». «ЗА» — 127, «ПРОТИВ» — 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0;
3. Избрать **Нефедова Александра Александровича** - членом Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Первая Гильдия Строителей». «ЗА» — 129, «ПРОТИВ» — 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0;
4. Избрать **Салихова Сергея Мустякимовича** - членом Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Первая Гильдия Строителей». «ЗА» — 129, «ПРОТИВ» — 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0;
5. Избрать **Иванова Александра Федоровича** - членом Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Первая Гильдия Строителей». «ЗА» — 129, «ПРОТИВ» — 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0;
6. Избрать **Потапова Петра Николаевича** - членом Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Первая Гильдия Строителей». «ЗА» — 126, «ПРОТИВ» — 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1;
7. Избрать **Голика Алексея Анатольевича** - членом Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Первая Гильдия Строителей». «ЗА» — 129, «ПРОТИВ» — 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0;
8. Избрать **Севрюкова Максима Сергеевича** - членом Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Первая Гильдия Строителей». «ЗА» — 129, «ПРОТИВ» — 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0;
9. Избрать **Середу Виктора Васильевича** - членом Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Первая Гильдия Строителей». «ЗА» — 129, «ПРОТИВ» — 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0;
10. Избрать **Смирнова Олега Германовича** - членом Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Первая Гильдия Строителей». «ЗА» — 129, «ПРОТИВ» — 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0;
11. Избрать **Андреева Юрия Владимировича** - членом Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Первая Гильдия Строителей». «ЗА» — 129, «ПРОТИВ» — 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0;
12. Избрать **Воищева Николая Николаевича** - членом Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Первая Гильдия Строителей». «ЗА» — 129, «ПРОТИВ» — 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.




**ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Совет Саморегулируемой организации  
Некоммерческого партнерства «Первая Гильдия Строителей» в следующем составе:**

1. Шамахов Владимир Александрович, Председатель Совета СРО НП «ПГС»,
2. Владимирцев Аркадий Владимирович, член Совета СРО НП «ПГС»,
3. Нефедов Александр Александрович, член Совета СРО НП «ПГС»,
4. Салихов Сергей Мустякимович, член Совета СРО НП «ПГС»,
5. Иванов Александр Федорович, член Совета СРО НП «ПГС»,
6. Потапов Петр Николаевич, член Совета СРО НП «ПГС»,
7. Голик Алексей Анатольевич, член Совета СРО НП «ПГС»,
8. Севрюков Максим Сергеевич, член Совета СРО НП «ПГС»,
9. Середа Виктор Васильевич, член Совета СРО НП «ПГС»,
10. Смирнов Олег Германович, член Совета СРО НП «ПГС»,
11. Андреев Юрий Владимирович, член Совета СРО НП «ПГС»,
12. Воишев Николай Николаевич, член Совета СРО НП «ПГС».

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:**

 /Зубкова Т.М./