

Протокол № 04-ОСЧ/040809

внеочередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Первая Гильдия Строителей»

Дата проведения собрания: 04 августа 2009 года

Место проведения собрания: 198095, Санкт-Петербург, Митрофаньевское шоссе, дом 5Е, лит. А.

Время начала регистрации членов НП «Первая Гильдия Строителей»: 09.ч. 30. мин.

Время окончания регистрации членов НП «Первая Гильдия Строителей»: 10 ч. 00 мин.

Открытие собрания: 10 ч. 00 мин.

Собрание закрыто: 12 ч. 00 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении повестки дня и способах голосования по вопросам повестки дня.
2. О рассмотрении заявления об увольнении по собственному желанию директора НП «Первая Гильдия Строителей» Калугина С.В.
3. О представлении Общему собранию членов НП «Первая Гильдия Строителей» новой кандидатуры на должность директора НП «Первая Гильдия Строителей».
4. Об учреждении Финансово-кредитной комиссии НП «Первая Гильдия Строителей» и представлении Общему собранию членов НП «Первая Гильдия Строителей» кандидатуры на должность руководителя Финансово-кредитной комиссии НП «Первая Гильдия Строителей».
5. О внесении изменений в Устав Партнерства, необходимых для получения Партнерством статуса саморегулируемой организации.

Внеочередное Общее собрание членов Некоммерческого партнерства «Первая Гильдия Строителей» (далее - «Партнерство») открыл Председатель Совета партнерства Голик Алексей Анатольевич (далее - «Председательствующий»).

Председательствующий напомнил, что данное собрание создано по инициативе Председателя Совета партнерства.

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

Согласно Протоколу №04-Р-ОСЧ/040809 регистрации членов Некоммерческого партнерства «Первая Гильдия Строителей» и иных лиц принимающих участие в Общем собрании, на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании членов зарегистрировались **следующие члены Партнерства (их представители):**

Закрытое акционерное общество «СВЯЗЬ-ЭЛЕКТРО» (ОГРН 1037843054996, ИНН 7825664774, юридический адрес: 198095, Санкт-Петербург, Митрофаньевское шоссе, дом 5Е, литер А), в лице Генерального директора **Ханина Геннадия Григорьевича**, действующего на основании Устава;

Общество с ограниченной ответственностью «РегионСтройСервис» (ОГРН 1079847068400, ИНН 7804355207, юридический адрес: 195271, Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, дом 64, литер Л, фактический адрес: 197022, Санкт-Петербург, улица профессора Попова, дом 4а, помещение 202) в лице Генерального директора **Игнатьева Юрия Павловича**, действующего на основании Устава;

Общество с ограниченной ответственностью «ШКиД» (ОГРН 1027807997667, ИНН 7816100958, юридический адрес: 194044, Санкт-Петербург, улица Чугунная, дом 14, корпус 90), в лице Генерального директора **Голика Алексея Анатольевича**, действующего на основании Устава;

Общество с ограниченной ответственностью «АРГО» (ОГРН 1057810428752, ИНН 7841315805, юридический адрес: 191104, Санкт-Петербург, улица Маяковского, дом 50, фактический адрес: 193318, Санкт-Петербург, улица Бадаева, дом 1, корпус 1, офис 226), в лице

Генерального директора **Косичкина Александра Сергеевича**, действующего на основании Устава;

Закрытое акционерное общество «Комбинат «Гостарк» (ОГРН 1037843097820, ИНН 7808027743, юридический адрес: 191025, Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, дом 40), Генерального директора **Потапова Петра Николаевича**, действующего на основании Устава;

Общество с ограниченной ответственностью «БалтСтрой» (ОГРН 1089848006775, ИНН 7820316678, юридический адрес: 196601, Санкт-Петербург, город Пушкин, ул. Конюшенная, дом 14/58, литер А, помещение 10-Н), в лице Генерального директора **Епанешникова Николая Михайловича**, действующего на основании Устава.

Также на внеочередном Общем собрании членов Партнерства присутствует Директор партнерства - Калугин Сергей Викторович.

На основании изложенного и в соответствии с п. 10.2.24 Устава Партнерства кворум для проведения Общего собрания членов НП «Первая Гильдия Строителей» имеется.

Далее приступили к обсуждению вопросов предложенной повестки дня.

СЛУШАЛИ:

1. Об утверждении повестки дня и способах голосования по вопросам повестки дня.

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

Также Председательствующий довел до сведения собравшихся, что в соответствии с п. 3.2.7. Регламента и Протоколом №06-СП/030709 заседания Совета Партнерства от «03» июля 2009 года Совет Партнерства предлагает Общему собранию членов Партнерства рассмотреть вопрос о способе голосования членов Партнерства на внеочередном Общем собрании - простым голосованием (поднятием руки).

Предложений о включении в повестку дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства иных вопросов, и о голосовании по вопросам повестки дня другим способом не поступило.

Вопрос поставили на голосование.

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

ПОСТАНОВИЛИ:

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

2). Голосование на внеочередном Общем собрании членов НП «Первая Гильдия Строителей» по всем вопросам повестки дня проводится простым голосованием.

СЛУШАЛИ:

2. О рассмотрении заявления об увольнении по собственному желанию директора НП «Первая Гильдия Строителей» Калугина С.В.

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который довел до собравшихся сведения о том, что на дату принятия решения о проведении настоящего заседания на имя Председателя Совета партнерства поступило заявление об увольнении по собственному желанию директора НП «Первая Гильдия Строителей» Калугина С.В.

Председательствующий на заседании представил всем собравшимся копию и оригинал заявления об увольнении по собственному желанию, а также отчетные документы, представленные в Совет партнерства директором НП «Первая Гильдия Строителей» Калугина С.В.

Выступающий предложил собравшимся приступить к рассмотрению заявления Калугина С.В., результатов проверки документов о проделанной работе, представленных им на

рассмотрение Общему собранию; работу признать удовлетворительной и вынести решение о его увольнении с 31 августа 2009г. Обязать Калугина С.В. до момента увольнения передать все документы Партнерства новому Директору.

В соответствии с п. 10.2.4. Устава Партнерства и п. 2.1.5. Регламента созыва и проведения Общего собрания членов НП «Первая Гильдия Строителей» данный вопрос относится к компетенции Общего собрания членов Партнерства.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Работу Директора НП «Первая Гильдия Строителей» Калугина С.В. признать удовлетворительной, принять решение о его увольнении по собственному желанию с 31 августа 2009г. Обязать Калугина С.В. до момента увольнения передать все документы Партнерства новому Директору.

СЛУШАЛИ:

3. О представлении Общему собранию членов НП «Первая Гильдия Строителей» новой кандидатуры на должность директора НП «Первая Гильдия Строителей».

По данному вопросу выступил Потапов Петр Николаевич, который указал на то, что в соответствии с п. 10.2.4. Устава Партнерства вопросы, связанные с назначением на должность Директора Партнерства, а также досрочное прекращение его полномочий относится к компетенции Общего собрания членов Партнерства.

В соответствии с п. 11.2.5. Устава Партнерства Совет Партнерства представляет Общему собранию членов Партнерства кандидата для назначения на должность Директора Партнерства и предложил утвердить Общим собранием Ушакова Николая Петровича (паспорт 4003 №561464, выдан 7 отделом милиции Кировского района Санкт-Петербурга 05.03.2003г., зарегистрированного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Двинская, д.16, к.1, кв.117) на должность Директора Партнерства с 01 сентября 2009г. Обязать Ушакова Николая Петровича принять все документы Партнерства на момент вступления в должность.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Общим собранием Ушакова Николая Петровича (паспорт 4003 №561464, выдан 7 отделом милиции Кировского района Санкт-Петербурга 05.03.2003г., зарегистрированного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Двинская, д.16, к.1, кв.117) на должность Директора Партнерства с 01 сентября 2009г. Обязать Ушакова Николая Петровича принять все документы Партнерства на момент вступления в должность.

СЛУШАЛИ:

4. Об учреждении Финансово-кредитной комиссии НП «Первая Гильдия Строителей» и представлении Общему собранию членов НП «Первая Гильдия Строителей» кандидатуры на должность руководителя Финансово-кредитной комиссии НП «Первая Гильдия Строителей».

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который напомнил собравшимся, о том, что в соответствии с п. 10.2.23. и п.11.2.3. Устава Партнерством учреждаются и создаются специализированные органы Партнерства.

Учитывая необходимость Партнерства в координации финансовой политики в области банковских взаимоотношений, привлечения кредитных ресурсов для членов партнерства и эффективного использования финансовых средств Партнерства предложил учредить Финансово-кредитную комиссию, назначить ее руководителем Абрамова Юрия Александровича (паспорт 4003 №321482, выдан 37 отделом милиции Василеостровского района Санкт-Петербурга 15 декабря 2002 года, зарегистрированный по адресу: г.Санкт-Петербург, улица Шевченко, дом 32, квартира 53) и утвердить это решение на Общем собрании членов Партнерства. Обязать Абрамова Юрия Александровича разработать до 01 сентября 2009г. Положение о Финансово-кредитной комиссии Партнерства и представить его на утверждение Совету Партнерства.

Вопрос поставили на голосование.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Учредить Финансово-кредитную комиссию Партнерства, назначить ее руководителем Абрамова Юрия Александровича. Обязать Абрамова Юрия Александровича разработать до 01 сентября 2009г. Положение о Финансово-кредитной комиссии Партнерства и представить его на утверждение Совету Партнерства.

СЛУШАЛИ:

5. О внесении изменений в Устав Партнерства, необходимых для получения Партнерством статуса саморегулируемой организации.

По данному вопросу выступил Косичкин Александр Сергеевич.

Косичкин Александр Сергеевич руководствуясь требованиями Градостроительного кодекса РФ предложил Общему собранию членов Партнерства рассмотреть вопрос о внесении изменений в Устав Партнерства, необходимых для получения статуса саморегулируемой организации.

Выступающий напомнил всем собравшимся, что в соответствии п. 10.2.10. Устава Партнерства данный вопрос относится к исключительной компетенции Общего собрания членов Партнерства.

Косичкин Александр Сергеевич предложил всем присутствующим внести свои предложения по изменениям в Устав Партнерства до 01 сентября 2009г. и направить их Совету Партнерства для рассмотрения. По результатам рассмотрения обязать Совет Партнерства назначить дату внеочередного Общего собрания Партнерства не позднее 25 сентября 2009г. и надлежащим образом уведомить об этом всех членов Партнерства.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Всем присутствующим членам Общего собрания внести свои предложения по изменениям в Устав Партнерства до 01 сентября 2009г. и направить их Совету Партнерства для рассмотрения. По результатам рассмотрения обязать Совет Партнерства назначить дату внеочередного Общего собрания Партнерства не позднее 25 сентября 2009г. и надлежащим образом уведомить об этом членов Партнерства.

Председательствующий
на Общем собрании членов
НП «Первая Гильдия Строителей»

/Голик А.А.

Секретарь Общего собрания:

/Косичкин А.С.

