

Протокол № 05-ОСЧ/310809

внеочередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Первая Гильдия Строителей»

Дата проведения собрания: 31 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.
2. Об избрании членов счетной комиссии.
3. О представлении Общему собранию членов НП «Первая Гильдия Строителей» новой кандидатуры независимого члена Совета НП «Первая Гильдия Строителей» - Шамахова Владимира Александровича и утверждении данной кандидатуры новым членом Совета НП «Первая Гильдия Строителей».
4. Об отчете о проделанной работе Председателя Совета НП «Первая Гильдия Строителей» Голика А.А.
5. О переизбрании Председателя Совета НП «Первая Гильдия Строителей».
6. 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 №05-Р-ОСЧ/310809 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;

Общество с ограниченной ответственностью «СКВ» (ОГРН 1067847064097, ИНН 7810049078, юридический адрес: 196084, Россия, Санкт-Петербург, Московский пр, д.91, лит.А, пом.10-Н), в лице Генерального директора **Костякова Константина Борисовича**, действующего на основании Устава;

Общество с ограниченной ответственностью «ЮМАКА» (ОГРН 1027809193664, ИНН 7825682220, юридический адрес: 194044, Россия, Санкт-Петербург, ул.Чугунная, д.14, корпус 90), в лице Директора **Воронова Сергея Александровича**, действующего на основании Устава;

Общество с ограниченной ответственностью «Люкс Комфорт» (ОГРН 1089847308011, ИНН 7816447928, юридический адрес: 192241, Санкт-Петербург, ул. Турку, д. 25, корп. 1, пом. 15), в лице Генерального директора **Орехова Сергея Владимировича**, действующего на основании Устава;

Общество с ограниченной ответственностью «ПромВита» (ОГРН 1069847551399, ИНН 7843305400, юридический адрес: 197720, Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, ул. Овражная, д. 4, лит «А»), в лице Генерального директора **Корниенко Валерия Ивановича**, действующего на основании Устава;

Общество с ограниченной ответственностью «МетаСтрой» (ОГРН 1067847808588, ИНН 7820306408, юридический адрес: 196605, Санкт-Петербург, г. Пушкин, Петербургское шоссе, д. 15/2, лит. «А», пом. 1-Н), в лице Генерального директора **Сахарова Вячеслава Викторовича**, действующего на основании Устава.

Также на внеочередном Общем собрании членов Партнерства присутствует Директор Партнерства - Ушаков Николай Петрович.

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.

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 НП «Первая Гильдия Строителей».

СЛУШАЛИ:

2. Об избрании счетной комиссии.

По данному вопросу выступил **Голик Алексей Анатольевич**, который пояснил, что в соответствии с п.п. 2, 3 ст. 55.10 Градостроительного кодекса РФ избрание членов постоянно действующего коллегиального органа, прекращение полномочий председателя постоянно действующего коллегиального органа, а также избрание нового председателя постоянно

действующего коллегиального органа осуществляется тайным голосованием и предложил избрать счетную комиссию в следующем составе:

1. Резванов Дмитрий Дмитриевич паспорт № 40 04 368067, выдан 47 отделом милиции Фрунзенского района Санкт-Петербурга, дата выдачи 19.08.2003 года - председатель счетной комиссии.

2. Калугин Сергей Викторович, паспорт 4005 №336698, выдан 44 отделом милиции Приморского района Санкт-Петербурга 16 июня 2004 года - член счетной комиссии.

3. Рийс Юлия Евгеньевна, паспорт 40 03 492248, выдан 76 отделом милиции Центрального района Санкт-Петербурга, дата выдачи 27.01.2003 года - член счетной комиссии.

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

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить счетную комиссию в следующем составе:

1. Резванов Дмитрий Дмитриевич паспорт № 40 04 368067, выдан 47 отделом милиции Фрунзенского района Санкт-Петербурга, дата выдачи 19.08.2003 года — председатель счетной комиссии.

2. Калугин Сергей Викторович, паспорт 4005 №336698, выдан 44 отделом милиции Приморского района Санкт-Петербурга 16 июня 2004 года - член счетной комиссии.

3. Рийс Юлия Евгеньевна, паспорт 40 03 492248, выдан 76 отделом милиции Центрального района Санкт-Петербурга, дата выдачи 27.01.2003 года — член счетной комиссии.

СЛУШАЛИ:

3. О представлении Общему собранию членов НП «Первая Гильдия Строителей» новой кандидатуры независимого члена Совета НП «Первая Гильдия Строителей».

По данному вопросу выступил **Потапов Петр Николаевич**, который указал на то, что данный вопрос относится к компетенции Общего собрания членов Партнерства и предложил включить в бюллетень для тайного голосования кандидатуру нового независимого члена Совета НП «Первая Гильдия Строителей» Шамахова Владимира Александровича (паспорт 4001 №996492, выдан 76 отделом милиции Центрального района Санкт-Петербурга 29.01.2002г.).

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

Проведение тайного голосования.

СЛУШАЛИ:

Председателя счетной комиссии Резванова Дмитрия Дмитриевича об итогах тайного голосования. Согласно протокола счетной комиссии по выборам нового независимого члена Совета Партнерства проголосовали:

«ЗА» — единогласно, «ПРОТИВ» — 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить независимым членом Совета НП «Первая Гильдия Строителей» Шамахова Владимира Александровича (паспорт 4001 №996492, выдан 76 отделом милиции Центрального района Санкт-Петербурга 29.01.2002г.).

СЛУШАЛИ:

4. Об отчете о проделанной работе Председателя Совета НП «Первая Гильдия Строителей» Голика А.А.

По данному вопросу выступил **Абрамов Юрий Александрович**, который предложил заслушать отчет о проделанной работе Председателя Совета НП «Первая Гильдия Строителей» Голика А.А.

Далее выступил Председатель Совета НП «Первая Гильдия Строителей» **Голик А.А.** с

отчетом о проделанной работе.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Отчет Председателя Совета был принят к сведению.

5. О переизбрании Председателя Совета НП «Первая Гильдия Строителей».

По данному вопросу выступил **Голик Алексей Анатольевич**, с предложением о снятии с себя полномочий Председателя Совета НП «Первая Гильдия Строителей» на основании п. 10.2.3. Устава — досрочное прекращение полномочий; избрании и утверждении в качестве нового Председателя Совета НП «Первая Гильдия Строителей» Шамахова Владимира Александровича (паспорт 4001 №996492, выдан 76 отделом милиции Центрального района Санкт-Петербурга 29.01.2002г.).

Голик А.А. пояснил, что данный вопрос относится к компетенции Общего собрания членов Партнерства, предложил включить в бюллетень для тайного голосования вопрос о досрочном прекращении полномочий Председателя Совета НП «Первая Гильдия Строителей» Голика А.А., и вопрос об утверждении в качестве нового Председателя Совета НП «Первая Гильдия Строителей» Шамахова Владимира Александровича (паспорт 4001 №996492, выдан 76 отделом милиции Центрального района Санкт-Петербурга 29.01.2002г.).

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

Проведение тайного голосования.

СЛУШАЛИ:

Председателя счетной комиссии Резванова Дмитрия Дмитриевича об итогах тайного голосования. Согласно протокола счетной комиссии о досрочном прекращении полномочий Председателя Совета НП «Первая Гильдия Строителей» Голика А.А., и утверждении в качестве нового Председателя Совета НП «Первая Гильдия Строителей» Шамахова Владимира Александровича проголосовали:

«ЗА» — единогласно. «ПРОТИВ» — 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: на основании п. 10.2.3. Устава - досрочно прекратить полномочия Голика А.А. в качестве Председателя Совета НП «Первая Гильдия Строителей» и утвердить в качестве нового Председателя Совета НП «Первая Гильдия Строителей» Шамахова Владимира Александровича (паспорт 4001 №996492, выдан 76 отделом милиции Центрального района Санкт-Петербурга 29.01.2002г.).

СЛУШАЛИ:

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

- По данному вопросу выступил **Косичкин Александр Сергеевич**. Косичкин А.С. руководствуясь требованиями Градостроительного кодекса РФ предложил Общему собранию членов Партнерства рассмотреть вопрос о внесении изменений в Устав Партнерства, необходимых для получения статуса саморегулируемой организации, в том числе статью 6 Устава изложить в следующей редакции:

Статья 6. Имущество Партнерства:

6.1. Источниками формирования имущества саморегулируемой организации являются:

- 1) регулярные и единовременные поступления от членов саморегулируемой организации (вступительные, членские и целевые взносы);
- 2) добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- 3) средства, полученные от оказания услуг по предоставлению информации, раскрытие

которой может осуществляться на платной основе;

4) средства, полученные от оказания образовательных услуг, связанных с предпринимательской деятельностью, коммерческими или профессиональными интересами членов саморегулируемой организации;

5) средства, полученные от продажи информационных материалов, связанных с предпринимательской деятельностью, коммерческими или профессиональными интересами членов саморегулируемой организации;

6) доходы, полученные от размещения денежных средств на банковских депозитах;

7) другие не запрещенные законом источники.

Пункт 10.2.2. статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:

10.2.2. избрание тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления (Совета Партнерства), досрочное прекращение полномочий указанного органа или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов.

Пункт 10.2.3. статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:

10.2.3. избрание тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления (Председателя совета Партнерства), досрочное прекращение его полномочий.

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 30 сентября 2009г. и направить их Совету Партнерства для рассмотрения. По результатам рассмотрения обязать Совет Партнерства назначить дату внеочередного Общего собрания Партнерства не позднее 25 октября 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 30 сентября 2009г. и направить их Совету Партнерства для рассмотрения. По результатам рассмотрения обязать Совет Партнерства назначить дату внеочередного Общего собрания Партнерства не позднее 25 октября 2009г. и надлежащим образом уведомить об этом членов Партнерства.

Все вопросы повестки дня общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Первая Гильдия Строителей» рассмотрены.

Председательствующий
на Общем собрании членов
НП «Первая Гильдия Строителей»



_____/Голик А.А.

Секретарь Общего собрания:

_____/Косичкин А.С.