

## Протокол № 06-ОСЧ/161009

### внеочередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Первая Гильдия Строителей»

Дата проведения собрания: 16 октября 2009 года

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

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

Время окончания регистрации членов 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. О рассмотрении заявления об увольнении по собственному желанию директора НП «Первая Гильдия Строителей» Ушакова Н.П.
3. О представлении Общему собранию членов НП «Первая Гильдия Строителей» новой кандидатуры на должность директора НП «Первая Гильдия Строителей».
4. Об избрании членов счетной комиссии.
5. Об избрании и утверждении нового состава Совета НП «Первая Гильдия Строителей».
6. О рассмотрении Положения о Страховании гражданской ответственности НП «Первая Гильдия Строителей» и представлении Общему собранию членов НП «Первая Гильдия Строителей» страховой компании «ВСК».
7. Об утверждении новой редакции Устава Партнерства, необходимой для получения Партнерством статуса саморегулируемой организации.

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

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

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

Согласно Протоколу №06-Р-ОСЧ/161009 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 **114 членов Партнерства (или их представители по доверенности)**.

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. О рассмотрении заявления об увольнении по собственному желанию директора НП «Первая Гильдия Строителей» Ушакова Н.П.**

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» Ушакова Н.П.

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» Ушаковым Н.П.

Выступающий предложил собравшимся приступить к рассмотрению заявления Ушакова Н.П., результатов проверки документов о проделанной работе, представленных им на рассмотрение Общему собранию. Работу признать удовлетворительной и вынести решение о его увольнении с 26 октября 2009г. Обязать Ушакова Н.П. 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» Ушакова Н.П. признать удовлетворительной, принять решение о его увольнении по собственному желанию с 26 октября 2009г. Обязать Ушакова Н.П. 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 членов Партнерства Рутштейна Вячеслава Ефимовича (паспорт 4099 №129846, выдан 48 отделением милиции Приморского района Санкт-Петербурга 26.05.2000г., зарегистрированного по адресу: Санкт-Петербург, пос. Лисий Нос, ул. Деловая, д.45) на должность Директора Партнерства с 26 октября 2009г. Обязать Рутштейна Вячеслава Ефимовича 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 членов Партнерства Рутштейна Вячеслава Ефимовича (паспорт 4099 №129846, выдан 48 отделением милиции Приморского района Санкт-Петербурга 26.05.2000г., зарегистрированного по адресу: Санкт-Петербург, пос. Лисий Нос, ул. Деловая, д.45) на должность Директора Партнерства с 26 октября 2009г. Обязать Рутштейна Вячеслава Ефимовича принять все документы Партнерства на момент вступления в должность.



## **СЛУШАЛИ:**

### **4. 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 постоянно действующего коллегиального органа и 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:**

### **5. Об избрании и утверждении нового состава Совета НП «Первая Гильдия Строителей».**

По данному вопросу выступил **Голик Алексей Анатольевич**, который довел до собравшихся сведения о том, что в соответствии с п. 10.2.2. и п.10.2.3. Устава Партнерста избрание и утверждение Совета партнерства, избрание и утверждение его руководителя относится к компетенции Общего собрания Партнерства. **Голик Алексей Анатольевич** предложил включить в бюллетень для тайного голосования в новый состав Совета Партнерства следующие кандидатуры:

- Шамахов Владимир Александрович – действующий Председатель Совета Партнерства,
- независимые члены Совета Партнерства: Владимирцев Аркадий Владимирович, Абрамов Юрий Александрович, Нефедов Александр Александрович;
- члены Совета Партнерства: Иванов Александр Федорович, Потапов Петр Николаевич, Абарюс Вайдас Риманто, Голик Алексей Анатольевич, Севрюков Максим Сергеевич, Поляков Игорь Евгеньевич, Середа Виктор Васильевич, Смирнов Олег Германович.

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 состава Совета Партнерства проголосовали:

«ЗА» — 100%, «ПРОТИВ» — 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить вновь избранный Совет Партнерства с 16 октября 2009г. в составе:

- Шамахов Владимир Александрович – действующий Председатель Совета Партнерства,
- независимые члены Совета Партнерства: Владимирцев Аркадий Владимирович, Абрамов Юрий Александрович, Нефедов Александр Александрович;
- члены Совета Партнерства: Иванов Александр Федорович, Потапов Петр Николаевич, Абарюс Вайдас Риманто, Голик Алексей Анатольевич, Севрюков Максим Сергеевич, Поляков Игорь Евгеньевич, Середа Виктор Васильевич, Смирнов Олег Германович.

**СЛУШАЛИ:**

**6. О рассмотрении Положения о Страховании гражданской ответственности НП «Первая Гильдия Строителей» и представлении Общему собранию членов НП «Первая Гильдия Строителей» страховой компании «ВСК».**

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 страхования, банковских взаимоотношений, привлечения кредитных ресурсов для членов партнерства и эффективного использования финансовых средств Партнерства предложил рассмотреть предложение страховой компании «ВСК» по страхованию членов Партнерства.

Вопрос поставили на голосование.

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Рекомендовать членам Партнерства заключить договор страхования гражданской ответственности со страховой компанией «ВСК».

**СЛУШАЛИ:**

**7. Об утверждении новой редакции Устава Партнерства, необходимой для получения Партнерством статуса саморегулируемой организации.**

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании.

Председательствующий на заседании 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.

Председательствующий на заседании предложил всем присутствующим утвердить новую редакцию Устава. По результатам рассмотрения обязать Исполнительный орган Партнерства назначить дату подачи новой редакции Устава Партнерства на регистрацию не позднее 25 ноября 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:** Утвердить новую редакцию Устава, в том числе статью 6 Устава утвердить 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 утвердить 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 утвердить в следующей редакции:

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

Обязать Исполнительный орган Партнерства подать новую редакцию Устава Партнерства на регистрацию не позднее 25 ноября 2009г. и надлежащим образом уведомить об этом всех членов Партнерства.

**Председательствующий  
на Общем собрании членов  
НП «Первая Гильдия Строителей»**



\_\_\_\_\_/Голик А.А./

**Секретарь Общего собрания:**

\_\_\_\_\_/Ушаков Н.П./