

**ПРОТОКОЛ № 11
ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ**

Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение строителей в области мелиорации и водного хозяйства»

Полное наименование общества: Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Объединение строителей в области мелиорации и водного хозяйства»

Место нахождения: 127550, г. Москва, ул. Большая Академическая, д. 44, корп. 2.

Форма проведения: собрание

Вид собрания: очередное

Дата проведения: «19» февраля 2015 г.

Место проведения: 127550, г. Москва, ул. Большая Академическая, д. 44, корп. 2.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10.00

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 11.00

Время открытия общего собрания: 11.00

Время закрытия общего собрания: 15.00

Присутствовали на собрании 143 члена Партнерства, в том числе 102 члена представили доверенности с правом голосования.

На собрание приглашен: Зам. Директора Депмелиоводхоза Минсельхоза РФ — И.Ф. Володин, Проректор Аграрного Университета им. Тимирязева — Д.В. Козлов, П.А. Поладзаде, Г.Г. Гулюк, Щедрин В.Н., Омельяненко В.А.

КВОРУМ ---81 %.

Повестка дня:

1. Об итогах работы СРО за 2013-2014 годы и задачах на 2015 год;
2. Утверждение годового финансового отчета и акта аудиторской проверки деятельности Партнерства;
3. Избрание тайным голосованием членов Совета Партнерства;
4. Избрание тайным голосованием Президента — Председателя Совета СРО НП «Союзмелиоводстрой»;
5. Избрание тайным голосованием Генерального Директора СРО НП «Союзмелиоводстрой»;
6. Утверждение решений Совета Партнерства от 19.02.2015 г.;
7. Утверждение финансового плана и сметы расходов Партнерства на 2015 год;
8. Разное.

Слушали Вовка М.В. об избрании счетной и мандатной комиссии.

Постановили:

1. Избрать счетную Комиссию в составе: Чернейкин Б.М., Гребенев Н.И., Тупикин Н.И.
2. Избрать мандатную комиссию в составе: Зарипов А.Ш., Солодчук Н.Н., Соловей Н.П.
3. Утвердить Протокол №1 заседания Мандатной комиссии об избрании председателя мандатной комиссии — Зарипова А.Ш. и протокол №2 о подтверждении полномочий участников Общего собрания.

Голосовали: единогласно

По первому вопросу:

1. Слушали Президента- председателя Совета СРО НП «Союзмелиоводстрой» Сухого Н.А. об итогах работы Совета Партнерства за 2014 г. и задачах на 2015 г.

Выступили: И.Ф. Володин, П.А. Поладзаде, В.Н. Щедрин.

2. Слушали Генерального директора СРО НП «Союзмелиоводстрой» Пылева Б.Б. о работе исполнительного аппарата Партнерства за 2014 год.

Постановили:

1. Одобрить отчет о работе Совета и Исполнительного аппарата СРО НП

«Союзмелиоводстрой» за 2014 год.

2. Отметить, что Советом и исполнительным аппаратом СРО НП «Союзмелиоводстрой» в 2014 году проведена определенная работа по функционированию системы саморегулирования в строительном комплексе СРО, усилению контроля за соответствием членами Партнерства требований стандартов и правил саморегулирования, внедрению стандартов саморегулируемой организации методом прямого применения и улучшению информационного обеспечения членов СРО.

3. Исполнительному аппарату и Совету Партнерства в своей деятельности в 2015 году продолжить работу по:

- оказанию методической и практической помощи членам СРО в повышении загрузки имеющихся производственных мощностей;
- контролю за соответствием членами Партнерства требований стандартов и правил саморегулирования, улучшению информационного обеспечения членов СРО;
- привлечению в члены Партнерства организаций, непосредственно принимающих участие в реализации программы по мелиорации земель и водному хозяйству;
- активному участию в реализации государственной политики в области мелиорации земель и водного хозяйства, в принятии и реализации федеральной целевой программы "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 2020 годы", совершенствованию земельного и водного законодательства, законодательства в области государственных закупок и других.

Голосовали: единогласно

По второму вопросу:

1. **Слушали** Пылева Б.Б. о годовом бухгалтерском балансе и акте аудиторской проверки деятельности Партнерства за 2014 год.

Постановили: Утвердить годовой бухгалтерский баланс и акт аудиторской проверки деятельности Партнерства за 2014 год.

Голосовали: единогласно.

По третьему вопросу:

1. **Слушали** Б.М. Чернейкина о переизбрании тайным голосованием членов Совета Партнерства.

Постановили: внести в список для тайного голосования следующих лиц:

Совет:

1. Сухой Николай Авксентьевич - ООО «Теплоинвест», Московская область;
2. Жигулев Михаил Анатольевич - ФГБУ «Башмелиоводхоз», г. Уфа;
3. Кулик Александр Васильевич - ОАО «Слава», Алтайский край;
4. Писной Леонид Александрович - АО «Саратовоблжилстрой», Саратовская область;
5. Нурмагамедов Газерали Эмир-Эфендиевич – ОАО «Кирово-Чепецкая ПМК-2»;
6. Кизяев Борис Михайлович - ФГНУ ВНИИГиМ;
7. Рвачев Петр Алексеевич – ООО «Родник», Ростовская область;
8. Петров Юрий Александрович – ФГБУ «Спецмелиоводхоз», Московская область;
9. Гудзенчук Евгений Васильевич – ОАО «Зарубежводстрой», г. Москва;
10. Залаков Анвар Махмутович – ОАО Тростовая компания «Татмелиорация», Республика Татарстан;
11. Вовк Михаил Владимирович — ООО «Квадрат», Челябинская область.
12. Андреев Николай Иванович – ЗАО «Агрофирма «Водстрой» ПМК-1», Калининградская область.

По четвертому и пятому вопросу:

1. **Слушали** Б.М. Чернейкина о переизбрании тайным голосованием Президента - Председателя Совета Партнерства и Генерального директора Партнерства.

Постановили: внести в список для тайного голосования следующих лиц:

Президент - Председатель Совета Партнерства — Сухой Н.А.
Генеральный директор — Пылев Б.Б.

По итогам тайного голосования:

Постановили:

1. Утвердить Протокол №1 заседания Счетной комиссии об избрании председателя счетной комиссии – Б.М. Чернейкин
2. Утвердить Протокол №3 подсчета итогов тайного голосования по выборам новых членов состава Совета

Решение принято единогласно

Избрать членами Совета 12 человек:

1. Сухой Николай Авксентьевич - ООО «Теплоинвест», Московская область;
2. Жигулев Михаил Анатольевич - ФГБУ «Башмелиоводхоз», г. Уфа;
3. Кулик Александр Васильевич - ОАО «Слава», Алтайский край;
4. Писной Леонид Александрович - АО «Саратовоблжилстрой», Саратовская область;
5. Нурмагамедов Газерали Эмир-Эфендиевич – ОАО «Кирово-Чепецкая ПМК-2»;
6. Кизяев Борис Михайлович – ФГНУ ВНИИГиМ;
7. Рвачев Петр Алексеевич – ООО «Родник», Ростовская область;
8. Петров Юрий Александрович – ФГБУ «Спецмелиоводхоз», Московская область;
9. Гудзенчук Евгений Васильевич – ОАО «Зарубежводстрой», г. Москва;
10. Залаков Анвар Махмутович – ОАО Тростовая компания «Татмелиорация», Республика Татарстан;
11. Вовк Михаил Владимирович — ООО «Квадрат», Челябинская область.
12. Андреев Николай Иванович – ЗАО «Агрофирма «Водстрой» ПМК-1», Калининградская область.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 141 ГОЛОСОВ, «ПРОТИВ» - НЕТ, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2.

Решение принято

3. Утвердить Протокол № 2 подсчета итогов тайного голосования по выборам Президента - Председателя Совета Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 141 ГОЛОСОВ, «ПРОТИВ» - НЕТ, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2.

Решение принято

4. Избрать Президентом — Председателем Совета Партнерства Сухого Н.А.
5. Утвердить Протокол № 4 подсчета итогов тайного голосования по выборам Генерального директора.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 143 ГОЛОСОВ, «ПРОТИВ» - НЕТ, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.

Решение принято

6. Избрать Генеральным директором Партнерства Б.Б. Пылева.

По шестому вопросу:

Слушали: Сухого Н.А.

Постановили:

1. Согласиться с решением Совета и исключить из членов НП «Союзмелиоводстрой», как утративших связь с Партнерством, невыполнением ими предписаний в указанные сроки

с аннулированием Свидетельств о допуске к работам:

1. - ООО «Техносервис», Карачаево-Черкесская Республика;
2. - ООО «Нерудпром», Карачаево-Черкесская Республика;
3. - ООО «Волопроводстрой», Республика Калмыкия;
4. - ОАО «Агротопводстрой», Республика Бурятия;
5. - ООО «Бурводстрой», Республика Бурятия;
6. – ГУП «Башмелиоводхоз», Республика Башкирия;
7. – ООО «Модуль», Тамбовская область.

Голосовали: ЕДИНОГЛАСНО

5. Слушали Сухого Н.А. о финансовом плане Партнерства на 2015 год;

Постановили:

1. Утвердить Смету расходов СРО НП «Союзмелиоводстрой» на 2015 год.

ГОЛОСОВАЛИ: ЕДИНОГЛАСНО

6. Слушали Сухого Н.А. О выдвижении делегатов на X Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций в строительстве и на Окружную конференцию членов Национального объединения строителей по г. Москве.

Постановили:

1. Выдвинуть на X Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций в строительстве от СРО НП «Союзмелиоводстрой» делегатом с правом голоса Президента — Председателя Совета — Сухого Н.А.

Голосовали: единогласно «За».

2. Выдвинуть на Окружную конференцию членов Национального объединения строителей по г. Москве Президента — Председателя Совета — Сухого Н.А. и Генерального директора СРО НП «Союзмелиоводстрой» - Пылева Б.Б.

Голосовали: единогласно «За».

Президент — Председатель Совета

Н.А. Сухой

