

ПРОТОКОЛ № 13
ВНЕОЧЕРЕДНОГО 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: открытое собрание

Вид собрания: внеочередное

Дата проведения: «20» октября 2016 г.

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

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

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 12.00

Время открытия общего собрания: 12.00

Время закрытия общего собрания: 15.00

Всего членов Партнерства – 151.

Зарегистрировано членов Партнерства - 123.

КВОРУМ --- 81 %.

Приглашенные: Маркин Н.П., Маркин П.Н., Можухин А.В.

Принятые сокращения: Партнерство – Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Объединение строителей в области мелиорации и водного хозяйства»

Повестка дня:

1. О внесении изменений в Устав СРО НП «Союзмелиоводстрой»;
2. Досрочное прекращение полномочий членов Совета, полномочий Президента Партнерства - Председателя Совета, полномочий Генерального директора;
3. Избрание членов Правления, Председателя Правления, Генерального директора;
4. О применении административных мер к членам Партнерства;
5. Разное.

Выступил Президент Партнерства - Председатель Совета Партнерства Сухой Н.А., который предложил утвердить следующий регламент работы собрания:

1. Продолжительность выступления докладчиков по каждому вопросу повестки дня не более 15 минут;

2. Члены собрания обязаны соблюдать порядок, при желании задавать вопросы путем поднятия руки или передать вопрос в письменной форме Председателю собрания.

3. Собрание избрало:

Председателем собрания – Сухого Николая Авксентьевича

Секретарем собрания – Пылева Бориса Борисовича.

4. По предложению Председателя собрания утвердить повестку дня и избрать

Счетную комиссию в составе:

Председатель Счетной комиссии – Зарипов А.Ш.

Член Счетной комиссии – Солодчук Н.Н.

Член Счетной комиссии – Вовк М.В.

Результаты голосования:

За 123 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.

По вопросу повестки дня №1: Выступил Президент Партнерства - Председатель Совета Н.А. Сухой.

Н.А. Сухой сообщил, что в целях приведения Устава Партнерства в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе в соответствии с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации в части изменения наименования Партнерства (Новое наименование Партнерства - Ассоциация «Объединение строителей в области мелиорации и водного хозяйства»), необходимо внести изменение в Устав Партнерства. Также предложил внести изменения в Устав Партнерства в связи с изменением адреса государственной регистрации (новый адрес места нахождения: Российская Федерация, Московская область, г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 46) Партнерства.

Председатель собрания предложил участникам собрания голосовать по первому вопросу.

Результаты голосования:

За 123 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.

Принятые решения:

1. Утвердить Устав Ассоциации «Объединение строителей в области мелиорации и водного хозяйства» в новой редакции, изменить адрес государственной регистрации Ассоциации «Объединение строителей в области мелиорации и водного хозяйства» на Российская Федерация, Московская область, г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 46.

По вопросу повестки дня №2: Выступил Президент Партнерства - Председатель Совета Партнерства Сухой Н.А.

Сухой Н.А. сообщил, что в связи с изменением организационно-правовой формы Партнерства необходимо досрочное прекращение полномочий членов Совета, Президента Партнерства - Председателя Совета и Генерального директора.

Председатель собрания предложил членам собрания голосовать по второму вопросу повестки дня собрания.

Результаты голосования:

За 123 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.

Принятые решения:

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета:

–Андреев Н.И.;

–Вовк М.В.;

–Гудзенчук Е.В.;

–Жигулев М.А.;

–Залаков А.М.;

–Кизяев Б.М.;

–Нурмагомедов Г.Э.;

–Писной Л.А.;

–Петров Ю.А.

2. Досрочно прекратить полномочия Президента Партнерства - Председателя Совета Сухого Н.А.

3. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Пылева Б.Б.

По вопросу повестки дня №3: Выступил Пылев Б.Б.

Пылев Б.Б. представил список кандидатур для выбора в члены Правления Ассоциации, кандидатуры на должность Председателя Правления Ассоциации и Генерального директора Ассоциации путем тайного голосования.

Председатель собрания предложил участникам собрания голосовать по третьему вопросу повестки дня собрания.

Принятые решения:

На основании подсчета бюллетеней тайного голосования избрать:

1. В состав Правления Ассоциации:

- Сухого Николая Авксентьевича – представитель ООО «Теплоинвест»;

- Петрова Юрия Александровича – представитель ФГБУ «Управление «Спецмелиоводхоз»;

- Мозжухина Анатолия Васильевича – представитель ООО «ОбуховоАгроСтройСервис».

2. Председателем Правления Ассоциации:

Сухого Николая Авксентьевича.

3. Генеральным директором Ассоциации:

Маркина Петра Николаевича.

Обязать Председателя Правления Сухого Н.А. заключить трудовой договор с генеральным директором.

По вопросу повестки дня №4: Выступил Пылев Б.Б.

Пылев Б.Б. предложил согласиться с решением Совета Партнерства от 20.10.2016 г. и исключить из членов Партнерства, как утративших связь с Партнерством и не выполняющих требования Законодательства Российской Федерации, положений о саморегулировании, решений Общих собраний Партнерства следующие организации:

1. ООО «Контакт», Алтайский край;

2. ООО «ПМК «Таловаяводстрой», Воронежская область;

3. ООО «Родник», Воронежская область;

4. ООО «Глория», Курганская область;

5. ООО «Средневожжскстрой», Саратовская область;

6. ООО «Энергия-2», Тамбовская область;

7. ООО «Гидропромстрой». Ростовская область.

Председатель собрания предложил членам собрания голосовать по пятому вопросу повестки дня собрания:

Результаты голосования:

За 123 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.

Принятые решения:

Согласиться с решением Совета Партнерства от 20.10.2016 года об исключении из членов Партнерства:

1. ООО «Контакт», Алтайский край;

2. ООО «ПМК «Таловаяводстрой», Воронежская область;

3. ООО «Родник», Воронежская область;

4. ООО «Глория», Курганская область;

5. ООО «Средневолжскстрой», Саратовская область;
6. ООО «Энергия-2», Тамбовская область;
7. ООО «Гидропромстрой». Ростовская область.

Председатель собрания

Секретарь собрания

Председатель счетной комиссии



[Handwritten signatures in blue ink]

Н.А. Сухой

Б.Б. Пылев

А.Ш. Зарипов



Handwritten signature
Handwritten signature
Handwritten signature

