ПРОТОКОЛ № 13
ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО
«ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ МУРМАНА»
(Юр.адрес: 183034, г.Мурманск, ул.Инженерная, д.6А)

«19» августа 2016 г. г. Мурманск

Форма собрания – очная (совместное присутствие членов Партнерства для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Дата, место и время проведения собрания: 19 августа 2016 года;

город Мурманск, улица Папанина, дом 4, Мурманский центр научно-технической информации, Актовый зал (4-й этаж);

начало собрания – в 14:00.

Повестка дня собрания:

1. Вступительное слово;
2. Отчёт Председателя Правления СРО НП «ЖСОМ»;
3. Утверждение отчёта Председателя Правления партнёрства;
4. Отчёт директора НП «ЖСОМ»;
5. Утверждение отчёта директора партнёрства;
6. Утверждение отчета об исполнении сметы и годовой бухгалтерской отчетности НП «ЖСОМ» за 2015 год;
7. Утверждение проектов бюджета, сметы расходов и доходов и финансовых планов партнерства на 2017 год;
8. Представление новых кандидатур в состав Правления партнёрства;
9. Довыборы новых членов Правления партнёрства;
10. Информирование членов партнёрства о принятии новых поправок в Градостроительный кодекс РФ и вытекающих из них последствиях;
11. Утверждение новых внутренних документов НП «ЖСОМ», принятых в связи с принятием поправок в ГрК РФ;
12. Принятие предварительного решения об одобрении реорганизации НП «ЖСОМ» в форме присоединения к другой саморегулируемой организации в случае наступлении обстоятельств, прописанных в новой редакции ГРК РФ;
13. Информация о взаимодействие с Фондом капитального ремонта МКД МО, проблемы и решения;
14. Информация о перспективах работ по фонду переселения из ветхого и аварийного жилья;
15. Информация о новых строительных материалах, взаимодействие с Кольским Научным Центром;
16. Информация о новых строительных технологиях, применяемых членами партнёрства;
17. Разное.

В соответствии с частью 6.4 статьи 6 Положения «Об Общем собрании членов СРО НП «Жилищно-строительное объединение Мурмана», Председателем Общего собрания является Председатель Правления Партнерства – Гурылёв Александр Геннадьевич, но в связи с его отсутствием обязанности председателя общего собрания возложены на заместителя Председателя Правления – Сафронова Валерия Олеговича.

В соответствии с частью 6.5 статьи 6 Положения «Об Общем собрании членов СРО НП «Жилищно-строительное объединение Мурмана» и приказом Директора СРО НП «ЖСОМ», назначена счетная комиссия в составе 3-х человек:

Председатель счётной комиссии – Барбер Евгений Шмилович;

Члены счётной комиссии: Васильева Дарья Вячеславовна;
Лялина Елена Александровна.

В соответствии с частью 6.6 статьи 6 Положения «Об Общем собрании членов СРО НП «Жилищно-строительное объединение Мурмана», секретарем общего собрания назначен – Приставка Кирилл Александрович.

Регистрация участников общего собрания открыта в 13:30, закрыта в 14:00.

В соответствии с данными Журнала регистрации участников общего собрания членов СРО НП «ЖСОМ», зарегистрировано 63 члена Партнёрства из 111 внесённых в Реестр, что составляет 56,8% реестровой численности членов СРО НП «ЖСОМ». Кворум необходимый для принятия решений имеется.

Ход ведения собрания:

Время открытия собрания – 14:00.

1. Председатель общего собрания открыл заседание и задал вопрос секретарю:: Поступили ли от членов партнерства предложения по внесению дополнительных вопросов в повестку дня?

Секретарь общего собрания доложил, что от членов партнёрства предложений не поступало, но дирекция партнёрства предлагает добавить в пункт 11 «Утверждение новых внутренних документов» дополнительный вопрос об утверждении новой (отредактированной в связи с изменениями в законодательстве) версии Устава партнёрства.

Председатель поддержал это предложение и предложил присутствующим проголосовать путём поднятия рук. Члены собрания большинством голосов тоже поддержали данное предложение.

Далее председатель предложил перейти к рассмотрению вопросов повестки дня.

По остальным вопросам повестки дня собрание заслушало следующие доклады:

2. Сафронов Валерий Олегович выступил с отчетом Председателя Правления НП «Жилищно-строительное объединение Мурмана» за 2015 год.

3. Секретарь общего собрания Приставка Кирилл Александрович предложил собранию проголосовать за утверждение отчета Председателя Правления СРО.

По третьему вопросу повестки дня решили:

№	Формулировка вопроса	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Утвердить Отчет Председателя Правления НП «ЖСОМ» за 2015 год.	63	0	0

Решение принято большинством голосов.

4. Директор партнёрства Крапивин Николай Борисович выступил с отчетом директора СРО НП «Жилищно-строительное объединение Мурмана» за 2015 год.

5. Председатель собрания предложил проголосовать за утверждение отчета о работе директора.

По пятому вопросу повестки дня решили:

№	Формулировка вопроса	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Утвердить Отчет директора НП «ЖСОМ» за 2015 год.	63	0	0

Решение принято большинством голосов.

6. Крапивин Николай Борисович выступил с отчетом об исполнении сметы расходов СРО в 2015 году и проинформировал членов партнёрства о содержании бухгалтерской отчётности НП «Жилищно-строительное объединение Мурмана» за 2015 год. Председатель собрания предложил проголосовать за утверждение финансового отчета.

По шестому вопросу повестки дня решили:

№	Формулировка вопроса	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Утвердить финансовый отчет НП «ЖСОМ» за 2015 год.	62	0	1

Решение принято большинством голосов.

7. Крапивин Николай Борисович представил собранию проект бюджета, смету расходов и доходов, а также финансовый план партнерства на 2017 год. Председатель собрания предложил проголосовать за утверждение предложенного варианта сметы.

По седьмому вопросу повестки дня решили:

№	Формулировка вопроса	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Утвердить смету доходов и расходов НП «ЖСОМ» на 2017 год.	61	0	2

Решение принято большинством голосов.

8. Председатель собрания представил общему собранию выдвинутую действующим Правлением НП «ЖСОМ» кандидатуру для избрания в состав Правления взамен выбывшего члена.

Кандидатом в члены Правления НП «ЖСОМ» была выдвинута:

1) Шубина Тамара Александровна, новый генеральный директор ООО «Североморскжилкомхоз», г. Североморск.

Других кандидатур в члены Правления собранию предложено не было.

9. Председатель предложил общему собранию проголосовать за выдвинутую кандидатуру.

По девятому вопросу повестки дня решили:

№	Избрать тайным голосованием следующего члена Правления НП «ЖСОМ»:	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Шубина Тамара Александровна	59	2	2

Решение принято большинством голосов.

10. Секретарь общего собрания Приставка Кирилл Александрович проинформировал членов партнёрства о принятии новых поправок в Градостроительный кодекс РФ и вытекающих из них для СРО последствиях.

11. Председатель собрания предложил проголосовать за утверждение новых внутренних документов (положений) НП «ЖСОМ», принятых в связи с принятием поправок в ГрК РФ, а также за новую редакцию Устава партнёрства.

По одиннадцатому вопросу повестки дня решили:

№	Формулировка вопроса	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Признать действующее «Положение о компенсационном фонде НП ЖСОМ» утратившим силу.	61	2	0
2	Утвердить новое «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда»	60	3	0
3	Утвердить новое «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»	59	3	1
4	Утвердить новую редакцию Устава	60	1	2

Решение принято большинством голосов.

12. Приставка Кирилл Александрович проинформировал членов партнёрства о возможных последствиях для СРО в случае наступления некоторых обстоятельств, прописанных в новой редакции Градостроительного кодекса РФ, и объяснил необходимость принятия заблаговременного решения об одобрении членами партнёрства

процедуры реорганизации НП «ЖСОМ» в форме присоединения к другой саморегулируемой организации.

Председатель предложил общему собранию проголосовать за данное предложение.

По двенадцатому вопросу повестки дня решили:

№	Формулировка вопроса	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Одобрить процедуру реорганизации НП «ЖСОМ» в форме присоединения к другой саморегулируемой организации в случае наступления обстоятельств, прописанных в новой редакции ГрК РФ.	62	0	1

Решение принято большинством голосов.

По пунктам 13-16 повестки дня с информационными сообщениями выступил директор партнёрства.

17. По последнему вопросу повестки дня выступающих не было. От участников собрания вопросов не поступило. Замечаний по процедуре ведения собрания нет.

Председательствующий поблагодарил всех за участие в работе Собрания и объявил заседание закрытым.

Время закрытия собрания – 15:45.

Протокол очередного общего собрания составлен 19 августа 2016 г. в трёх подлинных экземплярах для предоставления в уполномоченные органы и передан на хранение Директору Партнерства.

Председатель общего собрания
Зам. Председателя Правления партнёрства **В.О. Сафронов**

Секретарь общего собрания **К.А. Приставка**