

Протокол № 2
Общего собрания членов Саморегулируемой организации
Некоммерческого партнерства
«Алтайские строители».

22 мая 2013 года

г. Барнаул.

22 мая 2013 года

Место проведения: г. Барнаул, ул. П. Сухова, д. 71.

Время проведения: 12 часов 00 минут.

Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Алтайские строители» (далее Партнерство) насчитывает в своих рядах 397 предприятий различных форм собственности.

Присутствуют на собрании 223 члена СРО.

Собрание правомочно, т.к. количество присутствующих членов Партнерства составляет более 50% и объявляется открытым.

Председательствует президент СРО НП АС - М. Г. Фокин.

Секретарь - генеральный директор СРО НП АС - Санников С.Т.

Повестка дня:

1. Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе - генеральном директоре СРО НП АС.

(Докладчик С.Т. Санников)

2. О внесении изменений и дополнений в Устав СРО НП АС.

(Докладчик С.Т. Санников)

3. О внесении дополнений в Положение о постоянно действующем коллегиальном органе-Совете СРО НП АС.

(Докладчик С.Т. Санников)

4. О выборах тайным голосованием членов Совета СРО НП АС.

(Докладчик С.Т. Санников)

5. О выборах тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа-Совета СРО НП АС.

(Докладчик С.Т. Санников)

6. Разное

По вопросу № 1 повестки дня

Слушали: генерального директора СРО НП АС Санников С.Т. об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе – генеральном директоре СРО НП АС.

-Докладчик сообщил о том, что в соответствии с п.11 ст.55.10 Градостроительного кодекса РФ - к исключительной компетенции Общего собрания относится: установление компетенции исполнительного органа СРО НП АС и порядка осуществления им руководства текущей деятельностью СРО НП АС.

До настоящего времени компетенция исполнительного органа СРО НП АС была регламентирована только пунктом 11 Устава Партнерства. В соответствии с рекомендациями аудиторской проверки был разработан отдельный документ – «Положение об исполнительном органе», который определяет статус, полномочия, порядок назначения и прекращения полномочий Генерального директора, его права и обязанности. Проект Положения был размещен для ознакомления на сайте СРО НП АС. Предложений и замечаний по данному вопросу повестки дня не поступало.

Решили: Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе – генеральном директоре СРО НП АС.

Голосовали «за» единогласно

По вопросу № 2 повестки дня

Слушали: генерального директора СРО НП АС Санников С.Т. О внесении изменений и дополнений в Устав СРО НП АС.

- Докладчик сообщил, что в соответствии с рекомендациями аудиторской проверки необходимо внести в Устав Партнерства следующие изменения и дополнения:

а) в п. 1.4. Устава внести изменения, вместо слов: **вид деятельности - строительство**, читать - **является субъектом строительной деятельности**.

б) Привести в соответствие утвержденное Положение о генеральном директоре и пункт 11 Устава СРО НП АС (об исполнительном органе СРО).

в) Дополнить пункт 10.11.1. Устава СРО НП АС (полномочия Совета) словами:

- **создание филиалов, представительств** и специализированных органов, утверждение положений о них.

Решили: Утвердить и внести изменения и дополнения в Устав СРО НП АС.

Голосовали «за» единогласно

По вопросу № 3 повестки дня

Слушали: генерального директора СРО НП АС Санников С.Т. о внесении дополнений в Положение о постоянно действующем коллегиальном органе-Совете СРО НП АС.

-Докладчик доложил о том, что на основании изменений внесенных в п.10.11.1 Устава необходимо дополнить пункт 2.1. «Положения о Совете» подпунктом б:

-к полномочиям Совета относятся: **создание филиалов, представительств** и специализированных органов, утверждение положения о них.

Решили: Утвердить и внести дополнения в Положение о постоянно действующем коллегиальном органе-Совете СРО НП АС

Голосовали «за» единогласно

По вопросу № 4 повестки дня

Слушали: генерального директора СРО НП АС Санникова С.Т. о выборах тайным голосованием членов Совета СРО НП АС.

Докладчик предложил избрать Состав Совета из 15 человек и включить в список для тайного голосования следующих руководителей:

<i>№</i>	<i>Ф.И.О.</i>	<i>Место работы</i>
1.	Белименко Александр Иванович	Директор ООО «Спецстрой»
2.	Волобуев Георгий Витальевич	Директор ООО «СУ-29»
3.	Гатиллов Юрий Александрович	Генеральный директор ООО «Жилищная инициатива»

4.	Герасимович Зинаида Александровна	Директор ОАО «Барнаулкапстрой»
5.	Гражданкин Николай Иванович	Директор ООО СУ-12 «Норма»
6.	Демчик Сергей Анатольевич	Генеральный директор АКГУП «Алтайские инженерные системы»
7.	Дубинкин Виталий Юрьевич	Генеральный директор СПП ОАО «СтройГаз»
8.	Евсюков Юрий Петрович	Генеральный директор ЗАО ППСФ «Алтайэнергожилстрой»
9.	Лабай Владимир Романович	Индивидуальный предприниматель «Лабай Владимир Романович»
10.	Мацкевич Александр Анатольевич	Директор ООО «Запсибэлектромонтаж»
11.	Мишустин Александр Анатольевич	Представитель ООО «СПД АО «Алтайстрой», 1-й заместитель ген.директора ООО «Союз»
12.	Мудрик Сергей Иванович	Директор по строительству ООО «ЗапСибстрой»
13.	Пеледов Павел Сергеевич	Директор ООО ПКФ «Отделстрой»
14.	Фокин Михаил Гаврилович	Президент ООО «КОНЦЕРН-АКХС»
15.	Фрис Владимир Викторович	Директор ООО «АлтайСпецСтрой»

Решили: Включить в список для тайного голосования предложенных руководителей, в количестве 15 человек.

Голосовали «за» единогласно.

По вопросу № 5 повестки дня

Слушали: генерального директора СРО НП АС Санникова С.Т. о выборах тайным голосованием руководителя Совета- Президента СРО НП АС.

Докладчик предложил внести в список для тайного голосования на должность руководителя постоянно действующего коллегиального органа-Президента СРО НП АС- Фокина Михаила Гавриловича.

Решили: Включить в список для тайного голосования на должность руководителя постоянно действующего коллегиального органа-Президента СРО НП АС- Фокина Михаила Гавриловича.

Голосовали «за» единогласно.

Слушали: генерального директора Санникова С.Т. с предложением: перед тем, как приступить к выборам членов Совета и Президента, избрать счетную комиссию в составе из 3 (трех) человек: Гагая Вячеслава Петровича (ООО «Базис»), Шипилова Владимира Ивановича (ОАО «Барнаулводстрой»), Орехова Андрея Александровича (ООО «Стройград»)

Решили: Избрать счетную комиссию в составе из 3 (трех) человек: Гагая Вячеслава Петровича (ООО «Базис»), Шипилова Владимира Ивановича (ОАО «Барнаулводстрой»),

Орехова Андрея Александровича (ООО «Стройград»).

Слушали: Председателя счетной комиссии Гагая В. П. об итогах тайного голосования, который доложил, что в Состав Совета большинством голосов избраны: Белименко А.И., Волобуев Г.В., Гатилов Ю.А., Герасимович З.А., Гражданкин Н.И., Демчик С.А., Дубинкин В.Ю., Евсюков Ю.П., Лабай В.Р., Мацкевич А.А., Мишустин А.А., Мудрик С.И., Пеледов П.С., Фокин М.Г., Фрис В.В.

Решили: Утвердить Протокол счетной комиссии № 2.

(голосовали «за» единогласно)

Слушали: Председателя счетной комиссии Гагая В.П., который доложил, что по большинству голосов Президентом избран: Фокин Михаил Гаврилович.

Решили: Утвердить Протокол счетной комиссии № 3.

(голосовали «за» единогласно)

Слушали: генерального директора Санникова С.Т. с предложением провести следующее отчетно-выборное собрание досрочно, через 1 год 9 месяцев, в феврале 2015 года.

Решили: утвердить следующий срок отчетно-выборного собрания через 1 год 9 месяцев, в феврале 2015 года.

(голосовали «за» единогласно)

Председатель Собрания

М.Г. Фокин

Секретарь собрания

С.Т. Санников