

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Некоммерческое партнёрство
«Строители Ленинградской области»
(рег. № записи в государственном реестре С Р О – 0 9 3 – 3 0 1 1 2 0 0 9)

Санкт-Петербург, Малоохтинский просп., д.68 А, офис 214
Начало в 15 часов 00 минут
Окончание 16 часов 10 минут

«06» сентября 2012 года

ПРОТОКОЛ № 123
заседания Совета Партнёрства

Присутствуют на заседании члены Совета Партнерства:

1. Лёвин Александр Васильевич – президент Совета Партнёрства
2. Алтунян Рудик Сетракович
3. Быков Александр Николаевич
4. Глушицкий Олег Альбертович
5. Кокшаров Владимир Васильевич
6. Комаров Георгий Васильевич
7. Криворотов Виктор Васильевич
8. Морозов Игорь Евгеньевич
9. Фишер Иван Иванович

Количество избранных членов Совета Партнёрства – 11 (Одиннадцать).

Количество действующих членов Совета Партнерства – 10 (Десять)

Принимают участие в заседании 9 (девять) членов Совета Партнёрства.

Приглашенные на заседание:

1. Кобзаренко Владимир Борисович
2. Никиткин Олег Константинович
3. Ануфриев Андрей Анатольевич
4. Третьяков Николай Петрович
5. Калатаев Александр Сергеевич

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О представительстве на Окружной конференции членов Национального объединения строителей по Северо-Западному федеральному округу (кроме города Санкт-Петербурга)
2. О представительстве на Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство
3. Предложения по кандидатурам в органы управления Национального объединения строителей.
4. Разное.

По первому вопросу

«О представительстве на Окружной конференции членов Национального объединения строителей по Северо-Западному федеральному округу (кроме города Санкт-Петербурга)»

ВЫСТУПИЛИ:

Кобзаренко В.Б.

Сообщил, что 10 сентября 2012 года состоится окружная конференция членов НОСТРОЙ в Северо-Западном федеральном округе. Полномочия участников конференции с правом голосования должны быть подтверждены документом, в том числе, выпиской из протокола заседания постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации.

Лёвин А.В.

ПРЕДЛОЖИЛ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ:

Делегировать полномочия **представлять** интересы СРО НП «Строители Ленинградской области» (регистрационный номер в реестре саморегулируемых организаций СРО-С-093-30112009) - на окружной конференции 10 сентября 2012 года **с правом решающего голоса** – **Кобзаренко Владимира Борисовича**, Директора НП «Строители Ленинградской области».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» –0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Делегировать полномочия **представлять** интересы СРО НП «Строители Ленинградской области» (регистрационный номер в реестре саморегулируемых организаций СРО-С-093-30112009) - на окружной конференции 10 сентября 2012 года **с правом решающего голоса** – **Кобзаренко Владимира Борисовича**, Директора НП «Строители Ленинградской области».

По второму вопросу

«О представительстве на Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство»

ВЫСТУПИЛИ:

Кобзаренко В.Б.

Сообщил, что 27 сентября 2012 года состоится Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

Полномочия участников съезда с правом голосования должны быть подтверждены документом, в том числе, выпиской из протокола заседания постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации.

Лёвин А.В.

ПРЕДЛОЖИЛ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ:

Делегировать полномочия представлять интересы СРО НП «Строители Ленинградской области» (регистрационный номер в реестре саморегулируемых организаций СРО-С-093-30112009) - на **Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство 27 сентября 2012 года с правом решающего голоса – Кобзаренко Владимира Борисовича, Директора НП «Строители Ленинградской области».**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» –0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Делегировать полномочия представлять интересы СРО НП «Строители Ленинградской области» (регистрационный номер в реестре саморегулируемых организаций СРО-С-093-30112009) - на **Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство 27 сентября 2012 года с правом решающего голоса – Кобзаренко Владимира Борисовича, Директора НП «Строители Ленинградской области».**

**По третьему вопросу
«Предложения по кандидатурам в органы управления Национального объединения строителей»**

ВЫСТУПИЛИ:

Кобзаренко В.Б. ознакомил с предлагаемой повесткой дня окружной конференции членов Национального объединения строителей по Северо-Западному федеральному округу (кроме города Санкт-Петербурга, вопросами, которые будут рассмотрены на Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

Лёвин А.В.

ПРЕДЛОЖИЛ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ:

1. Поддержать выдвижение кандидатуры Петрова Сергея Валериевича в Президенты Национального объединения строителей.
2. Поддержать выдвижение кандидатуры Кобзаренко Владимира Борисовича, директора СРО НП «Строители Ленинградской области» (регистрационный номер в реестре саморегулируемых организаций СРО-С-093-30112009), в члены Совета Национального объединения строителей.
3. Директору Партнерства - Кобзаренко В.Б. обеспечить информирование участников Окружной конференции членов Национального объединения строителей по Северо-Западному федеральному округу (кроме города Санкт-Петербурга) о кандидатах в органы управления Национального объединения строителей, поддерживаемых СРО НП «Строители Ленинградской области» (регистрационный номер в реестре саморегулируемых организаций СРО-С-093-30112009)

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» –0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Поддержать выдвижение кандидатуры Петрова Сергея Валериевича в Президенты Национального объединения строителей.
2. Поддержать выдвижение кандидатуры Кобзаренко Владимира Борисовича, директора СРО НП «Строители Ленинградской области» (регистрационный номер в реестре саморегулируемых организаций СРО-С-093-30112009), в члены Совета Национального объединения строителей.
3. Директору Партнерства - Кобзаренко В.Б. обеспечить информирование участников Окружной конференции членов Национального объединения строителей по Северо-Западному федеральному округу (кроме города Санкт-Петербурга) о кандидатах в органы управления Национального объединения строителей, поддерживаемых СРО НП «Строители Ленинградской области» (регистрационный номер в реестре саморегулируемых организаций СРО-С-093-30112009)

**По четвертому вопросу
«Разное»**

Об аренде помещений на территории Санкт-Петербурга.

ВЫСТУПИЛИ:

Кобзаренко В.Б. ознакомил со сложившейся ситуацией, связанной с капитальным ремонтом помещений 1 и 2 этажей здания по адресу: г. Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 68, и уведомлением ЗАО «ГИПРОПРИБОР» о расторжении договора аренды с 01.09.2012 года (исх. №20 от 18.07.12г.)

Лёвин А.В.

ПРЕДЛОЖИЛ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ «Разное: Об аренде помещений на территории Санкт-Петербурга»:

В целях бесперебойного функционирования органов управления Партнерства, Директору Партнерства обеспечить мероприятия по выбору новых помещений для размещения аппарата управления Партнерством, заключению договора аренды и переезду.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» –0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

В целях бесперебойного функционирования органов управления Партнерства, Директору Партнерства обеспечить мероприятия по выбору новых помещений для размещения аппарата управления Партнерством, заключению договора аренды и переезду.

О созыве Общего собрания членов Партнёрства.

ВЫСТУПИЛИ:

Кобзаренко В.Б.

Сделал сообщение о положениях Устава Партнерства.

«11.2. **К исключительной компетенции общего собрания** Партнерства относятся следующие вопросы:

11.2.4. **избрание членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации....**

11.2.5. **избрание руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации.....**

12.2. **Совет Партнерства избирается** тайным голосованием участников Общего собрания **сроком на два года**. Решение Общего собрания по избранию Совета Партнерства принимается квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов Партнерства, присутствующих на собрании.

13.1. **Президент Совета Партнерства** (далее – Президент) является руководителем постоянно действующего коллегиального органа управления (Совета) Партнерства. Президент **избирается Общим собранием из числа членов Совета Партнерства на срок 2 (два) года....»**

Предложил рассмотреть вопрос о созыве Общего собрания членов Партнерства в октябре 2012 года.

Указал, что, согласно Уставу Партнерства, а именно:

«11.3. Общее собрание правомочно, если на собрании присутствует более половины членов Партнерства.

Каждый член Партнерства при голосовании на Общем собрании имеет один голос.

11.4. Общее собрание членов Партнерства осуществляет свои полномочия путем проведения очередных и внеочередных собраний (заседаний). Очередные Общие собрания проводятся не реже одного раза в год. Внеочередные Общие собрания созываются по мере необходимости по инициативе Совета Партнерства, Директора Партнерства.

Созыв Общего собрания организуется Директором Партнерства либо иными лицами, уполномоченными Советом Партнерства.

Вопросы в повестку дня Общего собрания могут быть внесены любым членом Партнерства, Советом Партнерства, Директором Партнерства не позднее, чем за 7 (семь) дней до проведения Общего собрания.

Извещение о проведении Общего собрания должно быть направлено каждому члену Партнерства не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты его проведения заказным письмом с уведомлением о вручении по почте либо посредством факсимильной, электронной связи, телефонограммой с подтверждением получения (вручения).

11.5. Если иное не установлено федеральными законами или настоящим Уставом, на Общем собрании допускается как тайное, так и открытое голосование. Порядок проведения Общих собраний может определяться Регламентом, утверждаемым Общим собранием в соответствии с настоящим Уставом.

11.6. На Общем собрании председательствует Президент Совета Партнерства, либо иное лицо, уполномоченное Общим собранием.

На Общем собрании ведется протокол, который должен быть подписан председательствующим и секретарем собрания».

ПРЕДЛОЖИЛ:

1. Определить дату проведения Внеочередного Общего собрания – 25 октября 2012 года.
2. Список лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании, составляется на основании данных реестра членов СРО НП «Строители ЛО» по состоянию на «06» сентября 2012г.
3. Директору Партнерства обеспечить подготовку проведения Внеочередного Общего собрания.
4. Директору Партнерства обеспечить информирование членов Партнерства о дате, времени и месте проведения Внеочередного Общего собрания.
5. Установить перечень вопросов для внесения в **проект повестки дня:**
 1. **Утверждение состава рабочих органов Общего собрания.**
 2. **Утверждение отчета Совета Партнерства.**
 3. **Избрание тайным голосованием членов Совета Партнерства.**
 4. **Избрание тайным голосованием Президента Совета Партнерства.**
 5. **Исключение из состава членов Партнерства и прекращение действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданных исключаемым членам Партнерства.**
 6. **Разное**
6. Порядок сообщения о проведении Внеочередного Общего собрания членов Партнерства – сообщение о проведении Общего собрания членов Партнерства направляется посредством факсимильной и (или) электронной связи каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Партнерства;
7. Поручить Директору Партнерства обеспечить разработку текста сообщения о проведении Внеочередного Общего собрания членов Партнерства и его размещение на сайте Партнерства в сети "Интернет" (<http://sroslo.ru/>)
8. Форма Общего собрания – собрание.

9. Место проведения общего собрания – Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., дом 68, **Актный зал БЦ «Буревестник»**
10. Время начала собрания – 12 часов 00 минут.
11. Время начала регистрации – 11 часов 00 минут, время окончания регистрации 11 часов 55 минут.

Лёвин А.В.

ПРЕДЛОЖИЛ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ:

1. Определить дату проведения Внеочередного Общего собрания – 25 октября 2012 года.
2. Список лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании, составляется на основании данных реестра членов СРО НП «Строители ЛО» по состоянию на «06» сентября 2012г.
3. Директору Партнерства обеспечить подготовку проведения Внеочередного Общего собрания.
4. Директору Партнерства обеспечить информирование членов Партнерства о дате, времени и месте проведения Внеочередного Общего собрания.
5. Установить перечень вопросов для внесения в **проект повестки дня:**
 1. **Утверждение состава рабочих органов Общего собрания.**
 2. **Утверждение отчета Совета Партнерства.**
 3. **Избрание тайным голосованием членов Совета Партнерства.**
 4. **Избрание тайным голосованием Президента Совета Партнерства.**
 5. **Исключение из состава членов Партнерства и прекращение действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданных исключаемым членам Партнерства.**
 6. **Разное**
6. Порядок сообщения о проведении Внеочередного Общего собрания членов Партнерства – сообщение о проведении Общего собрания членов Партнерства направляется посредством факсимильной и (или) электронной связи каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Партнерства;
7. Поручить Директору Партнерства обеспечить разработку текста сообщения о проведении Внеочередного Общего собрания членов Партнерства и его размещение на сайте Партнерства в сети "Интернет" (<http://sroslo.ru/>)
8. Форма Общего собрания – собрание.
9. Место проведения общего собрания – Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., дом 68, **Актный зал БЦ «Буревестник»**
10. Время начала собрания – 12 часов 00 минут.
11. Время начала регистрации – 11 часов 00 минут, время окончания регистрации 11 часов 55 минут.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» –0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Определить дату проведения Внеочередного Общего собрания – 25 октября 2012 года.
2. Список лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании, составляется на основании данных реестра членов СРО НП «Строители ЛО» по состоянию на «06» сентября 2012г.

3. Директору Партнерства обеспечить подготовку проведения Внеочередного Общего собрания.
4. Директору Партнерства обеспечить информирование членов Партнерства о дате, времени и месте проведения Внеочередного Общего собрания.
5. Установить перечень вопросов для внесения в **проект повестки дня:**
 1. **Утверждение состава рабочих органов Общего собрания.**
 2. **Утверждение отчета Совета Партнерства.**
 3. **Избрание тайным голосованием членов Совета Партнерства.**
 4. **Избрание тайным голосованием Президента Совета Партнерства.**
 5. **Исключение из состава членов Партнерства и прекращение действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданных исключаемым членам Партнерства.**
6. **Разное**
 6. Порядок сообщения о проведении Внеочередного Общего собрания членов Партнерства – сообщение о проведении Общего собрания членов Партнерства направляется посредством факсимильной и (или) электронной связи каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Партнерства;
 7. Поручить Директору Партнерства обеспечить разработку текста сообщения о проведении Внеочередного Общего собрания членов Партнерства и его размещение на сайте Партнерства в сети "Интернет" (<http://sroslo.ru/>)
 8. Форма Общего собрания – собрание.
 9. Место проведения общего собрания – **Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., дом 68, Актовый зал БЦ «Буревестник»**
 10. Время начала собрания – 12 часов 00 минут.
 11. Время начала регистрации – 11 часов 00 минут, время окончания регистрации 11 часов 55 минут.

Протокол составлен - «06» сентября 2012 года.

Президент Совета Партнёрства

_____ (Лёвин А.В.)