

ПРОТОКОЛ №4
заседания Совета
Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства
«Ивановское Объединение Строителей»

г. Иваново

«23» марта 2011 года.

Присутствовали:

Члены Совета:

Сафин Геннадий Захарович
Пупков Сергей Степанович
Проворов Вадим Николаевич
Акимов Владимир Викторович
Буянов Игорь Викторович
Натурин Николай Николаевич
Федоров Владимир Владимирович
Тихонов Олег Вадимович
Фероян Тельман Амоевич
Малов Александр Юрьевич
Всего членов совета - 13 человек.
Кворум имеется.

Приглашенные: генеральный директор СРО НП «ИОС» Савочкин И.В., руководитель контрольной комиссии СРО НП «ИОС» Шашенков А.А., помощник генерального директора СРО НП «ИОС» Добровольская О.А.

Слушали: Савочкина И.В. об избрании Председателя заседания Совета Партнерства, секретаря заседания Совета Партнерства.

Предложено: Избрать Председателем заседания Совета Партнерства Натурина Николая Николаевича, секретарем заседания Совета Партнерства Добровольскую Ольгу Александровну.

Голосовали: "за" – 10 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

Решили: Избрать Председателем заседания Совета Партнерства Натурина Николая Николаевича, секретарем заседания Совета Партнерства Добровольскую Ольгу Александровну.

Повестка дня:

1. О созыве очередного Общего собрания членов СРО НП «ИОС»;
2. Утверждение предварительной повестки дня очередного Общего собрания и даты окончания приема предложений членов Партнерства по повестке дня Общего собрания;
3. Утверждение перечня информации и материалов, используемых при подготовке к проведению очередного Общего собрания членов СРО НП «ИОС» для предварительного ознакомления и порядка такого ознакомления; утверждение порядка голосования по вопросам повестки дня;
4. О численном составе Совета СРО НП «ИОС»;
5. Утверждение кандидатуры Президента Совета СРО НП «ИОС»;
6. Утверждение аудитора для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства;
7. О взносах в Национальное объединение строителей;
8. Разное.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: Натурина Н.Н. о необходимости созыва очередного Общего собрания членов СРО НП «ИОС».

Предложено: Утвердить решение о созыве очередного Общего собрания членов СРО НП «ИОС» в виду необходимости подведения итогов работы органов управления за 2010 год и решения текущих вопросов деятельности партнерства. Назначить дату проведения очередного Общего собрания членов СРО НП «ИОС» - 28 апреля 2011 года; время проведения – 13-00; место проведения – г. Иваново, ул. 8 Марта, д.20 актовый зал Ивановского государственного архитектурно-строительного университета.

Голосовали: "за" – 10 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

Решили: Утвердить решение о созыве очередного Общего собрания членов СРО НП «ИОС» в виду необходимости подведения итогов работы органов управления за 2010 год и решения текущих вопросов деятельности партнерства. Назначить дату проведения очередного Общего собрания членов СРО НП «ИОС» - 28 апреля 2011 года; время проведения – 13-00; место проведения – г. Иваново, ул. 8 Марта, д.20 актовый зал Ивановского государственного архитектурно-строительного университета.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали: Натурина Н.Н. о необходимости утверждения предварительной повестки дня очередного Общего собрания членов СРО НП «ИОС», даты окончания приема предложений членов Партнерства по повестке дня Общего собрания и порядка голосования по вопросам повестки дня Общего собрания.

Предложено: Назначить дату окончания приема предложений членов Партнерства по повестке дня очередного Общего собрания исполнительным аппаратом СРО НП «ИОС» - 8 апреля 2011г. Утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов СРО НП «ИОС», состоящую из 6 вопросов:

- 1) Утверждение повестки дня очередного Общего собрания; избрание председателя и секретаря Общего собрания; утверждение состава счетной комиссии;
- 2) Избрание Президента Совета СРО НП «ИОС»;
- 3) Избрание кандидатов в Совет СРО НП «ИОС»;
- 4) Подведение итогов работы органов управления СРО НП «ИОС» за 2010 год; утверждение отчета Генерального директора Партнерства о проделанной работе за 2010 год, Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Партнерства; утверждение сметы (финансового плана) на 2011 год;
- 5) Утверждение изменений, вносимых в Устав и положения СРО НП «ИОС»;
- 6) Разное.

Определить закрытый порядок голосования с использованием бюллетеней по 2 и 3 вопросам предварительной повестки дня Общего собрания, по остальным вопросам повестки дня Общего собрания определить открытый порядок голосования.

Голосовали: "за" – 10 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

Решили: Назначить дату окончания приема предложений членов Партнерства по повестке дня очередного Общего собрания исполнительным аппаратом СРО НП «ИОС» - 8 апреля 2011г. Утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов СРО НП «ИОС», состоящую из 6 вопросов:

- 1) Утверждение повестки дня очередного Общего собрания; избрание председателя и секретаря Общего собрания; утверждение состава счетной комиссии;
- 2) Избрание Президента Совета СРО НП «ИОС»;
- 3) Избрание кандидатов в Совет СРО НП «ИОС»;

- 4) Подведение итогов работы органов управления СРО НП «ИОС» за 2010 год: утверждение отчета Генерального директора Партнерства о проделанной работе за 2010 год, Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Партнерства; утверждение сметы (финансового плана) на 2011 год;
- 5) Утверждение изменений, вносимых в Устав и положения СРО НП «ИОС»;
- 6) Разное.

Определить закрытый порядок голосования с использованием бюллетеней по 2 и 3 вопросам предварительной повестки дня Общего собрания, по остальным вопросам повестки дня Общего собрания определить открытый порядок голосования.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали: Натурина Н.Н. о необходимости утверждения перечня информации и материалов, используемых при подготовке к проведению очередного Общего собрания членов СРО НП «ИОС» для предварительного ознакомления, и порядка такого ознакомления.

Предложено: Назначить дату начала предоставления информации и материалов, используемых при подготовке к проведению очередного Общего собрания членов СРО НП «ИОС» для предварительного ознакомления – 23 марта 2011 года, с 8-30 до 17-00 в рабочие дни по адресу: г.Иваново, ул. Лежневская, д.55 или по телефону: (4932) 93-70-56 (55); а также круглосуточно на сайте Партнерства в сети Интернет по адресу: www.iossro.ru. Утвердить перечень информации и материалов, используемых при подготовке к проведению очередного Общего собрания членов СРО НП «ИОС» для предварительного ознакомления:

1. Проект изменений вносимых в Устав СРО НП «ИОС»;
2. Проект изменений вносимых в положения СРО НП «ИОС»;
3. Список кандидатов в состав Совета партнерства;
4. Список кандидатов на должность Президента Совета;
5. Отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности;
6. Проект сметы на 2011 год.

Голосовали: "за" – 10 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

Решили: Назначить дату начала предоставления информации и материалов, используемых при подготовке к проведению очередного Общего собрания членов СРО НП «ИОС» для предварительного ознакомления – 23 марта 2011 года, с 8-30 до 17-00 в рабочие дни по адресу: г.Иваново, ул. Лежневская, д.55 или по телефону: (4932) 93-70-56 (55); а также круглосуточно на сайте Партнерства в сети Интернет по адресу: www.iossro.ru. Утвердить вышеуказанный перечень информации и материалов, используемых при подготовке к проведению очередного Общего собрания членов СРО НП «ИОС» для предварительного ознакомления.

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали: Савочкина И.В. о численном составе Совета партнерства СРО НП «ИОС».

Предложено: Определить численный состав Совета партнерства СРО НП «ИОС» в количестве тринадцати человек.

Голосовали: "за" – 8 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 2 голоса.

Решили: Определить численный состав Совета партнерства СРО НП «ИОС» в количестве тринадцати человек.

Решение принято большинством голосов.

По пятому вопросу повестки дня:

Слушали: Акимова В.В. о необходимости избрания кандидатуры на должность Президента Совета СРО НП «ИОС».

Предложено: В связи с поступлением заявления о выходе из состава членов Совета партнерства Президента Звонова С.Н. с 17 марта 2011 года, вынести на очередное Общее собрание вопрос об избрании на должность Президента Совета партнерства кандидатуры Натурина Н.Н., генерального директора ООО «Олимп-Строй и К».

Голосовали: "за" – 10 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

Решили: В связи с поступлением заявления о выходе из состава членов Совета партнерства Президента Звонова С.Н. с 17 марта 2011 года, вынести на очередное Общее собрание вопрос об избрании на должность Президента Совета партнерства кандидатуры Натурина Н.Н., генерального директора ООО «Олимп-Строй и К».

Решение принято единогласно.

По шестому вопросу повестки дня:

Слушали: Савочкина И.В. о необходимости утверждения аудитора для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства.

Предложено: Утвердить ООО «Иваудит» для проведения проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства.

Голосовали: "за" – 10 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

Решили: Утвердить ООО «Иваудит» для проведения проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства.

Решение принято единогласно.

По седьмому вопросу повестки дня:

Слушали: Савочкина И.В. о взносах в Национальное объединение строителей.

Предложено: Вынести на Общее собрание вопрос о целевых взносах в Национальное объединение строителей.

Голосовали: "за" – 10 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

Решили: Вынести на Общее собрание вопрос о целевых взносах в Национальное объединение строителей.

Решение принято единогласно.

По восьмому вопросу повестки дня:

Слушали: Савочкина И.В. о необходимости внесения изменений в положения СРО НП «ИОС».

Предложено: Исполнительному аппарату проработать вопрос о внесении изменений в положения СРО НП «ИОС», касающихся замены свидетельства о допуске при реорганизации предприятия.

Голосовали: "за" – 10 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

Решили: Исполнительному аппарату проработать вопрос о внесении изменений в положения СРО НП «ИОС», касающихся замены свидетельства о допуске при реорганизации предприятия.

Решение принято единогласно.

Председатель _____ Натурин Николай Николаевич

Секретарь _____ Добровольская Ольга Александровна

