

Протокол № 14
Общего собрания членов
Некоммерческого Партнерства
«Группа Строительных Компаний «ТАШИР»

10 апреля 2015 года 17.00

Место проведения собрания: РФ, г. Москва, Подколокольный переулок, дом 13, стр.1

Общее количество членов: 101 член СРО

Присутствовали: 88 членов СРО

Представители ООО «СтройАльянс», ООО «РАДЭЛЬ», ООО «Мегамоллстрой», ООО «Эрвис», ООО «Ташир Монолит», ООО «ГазСтрой», ООО «СТРОЙКОММУНИКАЦИЯ», ООО «Евростройподряд», ООО «САНТЕХСЕРВИС», ООО «Алкотек Фасад», ООО «Марко-М», ООО «Вентмонтаж», ООО «НЕФТЕГАЗСТРОЙ», ООО «Энергоресурс-комплект», ООО «Каскад-Энерго», ООО «СтройЭлектроМонтаж-Калуга», ООО «БРЮС», ООО «АВИАТЭКС», ООО «Каскад-Энергосеть», ООО «Скайнет», ООО «Скайнет-Телеком», ООО «СпецГазСтрой», ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ГРАНИТ», ООО «Девелопер Билдинг», ООО «Автотранс», ООО «Белинокс», ООО «ГАЗСТРОЙ», ООО «ГиперСтрой», ООО «Глориус», ООО «Каскад-Энергосбыт», ООО «Международный парк развлечений и туризма», ООО «Меркадо», ООО «Окно-Сервис», ООО «Пасифик-М», ООО «Техобеспечение», ООО «Таширстрой», ООО «ЭНЕРГОСНАБСБЫТ», ООО «Спецмонолитстрой», ООО «Стройснабкомплект», ООО «СХ-Трейдинг», ООО «СтройРезерв», ООО «ВАН-СТРОЙ», ООО «Рада Капитал», ООО «Строй Мастер», ООО «ПромЭлектроМонтаж», ООО «ТАШИР-Констракшн», ООО «СК «Боимарт», ООО «В-МАКС СТРОЙ», ООО «Энерго Аудит», ООО «Экология Вашего Города», ООО «ТРИУМФ», ООО «Газ Ойл Инжиниринг», ООО Инженерная компания «ВЕКТОР ВГ», ООО «СпецЭлектроМонтаж», ООО «СтройГарант», ООО «Мультистрой», ООО «МЕТТЭМ-ТРАНСПОРТ», ООО «СК «Стройинвест-1», ООО «СтройТраст», ЗАО «Альпине-Газ», ООО «Строительное управление - М», ООО «СК Триумф», ООО «ЛЕКАС», ООО «ДорСтройРесурс», ООО «Респект Констракшн», ООО «СК Арм-Ка», ООО «Монтекс-Сервис», ООО «Каскад-Интеграция», ООО «СтройЛайн», ООО «Стандарт-Строй», ООО «КОМПАНИЯ «СОДРУЖЕСТВО», ОАО «Костромская областная энергетическая компания», ООО «ТехЭксерго-Каскад», ООО «Рекламный отдел», ООО «СК ТРАССТРОЙ», ООО «СтройТраст-М», ООО «РИО МОНОЛИТ», ООО «Виндтеч», ООО «МОНОЛИТСТРОЙСЕРВИС», ООО «НОРДСТРОЙ», ООО«Регионснаб», ООО«Евроинвест», ООО«СИТИ СТРОЙ ГРУПП», ООО «СТРОЙРЕГИОН», ООО «РегионРазвитие», ООО «Каскад-Энерго», ООО «Группа компаний ГРАНИТ», ООО «МоМи».

Кворум – 87%

Генеральный директор ООО «Девелопер Билдинг» Алексанян Б.А. выступил с предложением об избрании себя председательствующим на собрании, секретарем собрания предложил избрать Генерального директора ООО «Стройкоммуникация» Невзорского А.Н.

Голосовали: «за» – единогласно.

Постановили: Назначить председательствующим на собрании Алексаняна Б.А.,

секретарем – Невзорского А.Н.

Выступил председательствующий Алексанян Б.А. и огласил повестку дня, предложив принять ее на голосовании.

Повестка дня:

1. Об утверждении отчета Генерального директора Некоммерческого Партнерства «Группа Строительных Компаний «ТАШИР» за 2014 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Некоммерческого Партнерства «Группа Строительных Компаний «ТАШИР» за 2014 год.
3. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии за 2014 год.
4. Об утверждении сметы расходов на 2015 год.
5. Об утверждении Плана проверок на 2015 год.
6. Об изменении организационно-правовой формы и наименования Партнерства (СРО «Союз Строительных Компаний «ТАШИР»).
7. О рассмотрении новой редакции Устава.
8. Об утверждении новой редакции Устава Саморегулируемой организации «Союз Строительных Компаний «ТАШИР».
9. О создании счетной комиссии по выборам членов Правления.
10. Об избрании состава Правления.
11. Об избрании Председателя Правления.
12. О внесении изменений в Требования о страховании гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

За принятие повестки дня проголосовали: «за» – единогласно.

По предложению Председателя собрания избрана счетная комиссия в составе:

1. Данилова Ю.А. – председатель счетной комиссии,
2. Воробьев А.А.,
3. Киселева И.Ю.

Постановили:

1. По 1-му вопросу повестки дня выступил Алексанян Б.А.
Предлагаю заслушать отчет Генерального директора Некоммерческого Партнерства «Группа Строительных Компаний «ТАШИР» Мосолова С.В. за 2014 год.
С отчетом о проделанной работе за 2014 год выступил Мосолов С.В. – Генеральный директор Некоммерческого Партнерства «Группа Строительных Компаний «ТАШИР».
Алексанян Б.А. – предлагаю утвердить отчет Генерального директора Некоммерческого Партнерства «Группа Строительных Компаний «ТАШИР» Мосолова С.В. за 2014 год.
Голосовали: «за» – единогласно.

Постановили:

Утвердить отчет Генерального директора Некоммерческого Партнерства «Группа Строительных Компаний «ТАШИР» Мосолова С.В. за 2014 год.

2. По 2-му вопросу повестки дня выступил Алексанян Б.А.
Предлагаю заслушать Генерального директора Некоммерческого Партнерства «Группа Строительных Компаний «ТАШИР» Мосолова С.В. о годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год.

С отчетом о годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год выступил Мосолов С.В. – Генеральный директор Некоммерческого Партнерства «Группа Строительных Компаний «ТАШИР».

Алексян Б.А. – предлагаю утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Некоммерческого Партнерства «Группа Строительных Компаний «ТАШИР» за 2014 год.

Голосовали: «за» – единогласно.

Постановили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Некоммерческого Партнерства «Группа Строительных Компаний «ТАШИР» за 2014 год.

3. По 3-му вопросу повестки дня выступил Алексян Б.А.

Алексян Б.А. – предлагаю заслушать Председателя Ревизионной комиссии Некоммерческого Партнерства «Группа Строительных Компаний «ТАШИР» об утверждении отчета Ревизионной комиссии за 2014 год.

С отчетом Ревизионной комиссии Некоммерческого Партнерства «Группа Строительных Компаний «ТАШИР» за 2014 год выступил Митрофанов В.П. - Председатель Ревизионной комиссии.

Митрофанов В.П. доложил о проверке финансово-хозяйственной деятельности Некоммерческого Партнерства «Группа Строительных Компаний «ТАШИР» за 2014 год.

Бухгалтерский учет велся в соответствии с требованиями нормативных документов, нарушений нет, отчеты сдаются вовремя.

Средства расходовались на цели, предусмотренные статьями затрат сметы доходов и расходов.

Алексян Б.А. - предлагаю утвердить отчет Ревизионной комиссии Некоммерческого Партнерства «Группа Строительных Компаний «ТАШИР» за 2014 год.

Голосовали: «за» – единогласно.

Постановили:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии Некоммерческого Партнерства «Группа Строительных Компаний «ТАШИР» за 2014 год.

4. По 4-му вопросу повестки дня выступил Алексян Б.А.

В раздаточных материалах, подготовленных к общему собранию членов Некоммерческого Партнерства «Группа Строительных Компаний «ТАШИР», имеется смета расходов на 2015 год.

Предлагаю рассмотреть и утвердить смету расходов Некоммерческого Партнерства «Группа Строительных Компаний «ТАШИР» на 2015 год.

Голосовали: «за» – единогласно.

Постановили:

Утвердить смету расходов Некоммерческого Партнерства «Группа Строительных Компаний «ТАШИР» на 2015 год.

5. По 5-му вопросу повестки дня выступил Алексян Б.А.

В раздаточных материалах, подготовленных к общему собранию членов Некоммерческого Партнерства «Группа Строительных Компаний «ТАШИР» имеется План проверок на 2015 год.

Предлагаю утвердить План проверок членов Некоммерческого Партнерства «Группа Строительных Компаний «ТАШИР» на 2015 год.

Голосовали: «за» – единогласно.

Постановили:

Утвердить План проверок членов Некоммерческого Партнерства «Группа Строительных Компаний «ТАШИР» на 2015 год.

6. По 6-му вопросу повестки дня выступил Алексян Б.А.

В соответствии с Федеральным законом № 99-ФЗ от 05.05.2014 «О внесении изменений в главу 4 части 1 ГК РФ и о признании утратившими силу положений законодательных актов РФ» учредительные документы, а также наименования юридических лиц, созданных до 01.09.2014г, подлежат приведению их в соответствие с нормами [главы 4](#)

Гражданского кодекса Российской Федерации. Со дня вступления в силу закона № 99-ФЗ от 05.05.2014г. к некоммерческим организациям, к которым относятся некоммерческие партнерства и саморегулируемые организации, применяются нормы главы 4 об ассоциациях и союзах. Наименование организации в силу закона должно содержать указание на организационно-правовую форму и характер деятельности юридического лица.

Организационно-правовая форма создания юридического лица некоммерческой организации Некоммерческое партнерство «Группа Строительных Компаний «ТАШИР», созданной в форме некоммерческого партнерства, утратила силу в силу закона.

6.1. Предлагается организационно-правовую форму некоммерческой организации Некоммерческого партнерства «Группа Строительных Компаний «ТАШИР», созданной в форме некоммерческого партнерства, изменить на организационно-правовую форму некоммерческой организации, созданной в форме Союза.

Голосовали: «за» – единогласно.

Постановили: Организационно-правовую форму Некоммерческого партнерства «Группа Строительных Компаний «ТАШИР», созданной в форме некоммерческого партнерства, изменить на организационно-правовую форму некоммерческой организации, созданной в форме Союза.

6.2. Предлагается для приведения наименования организации в соответствие с нормами действующего законодательства утвердить:

Полное наименование на русском языке: Саморегулируемая организация «Союз строительных компаний «ТАШИР».

Сокращенное название на русском языке: СРО «ССК «ТАШИР».

Определить моментом начала использования нового наименования Саморегулируемой организации – момент государственной регистрации Устава Саморегулируемой организации.

Голосовали: «за» – единогласно.

Постановили:

Утвердить следующее наименование Саморегулируемой организации:

Полное наименование на русском языке: Саморегулируемая организация «Союз Строительных Компаний «ТАШИР».

Сокращенное наименование на русском языке: СРО «ССК «ТАШИР».

Определить моментом начала использования нового наименования Саморегулируемой организации – момент государственной регистрации Устава Саморегулируемой организации.

7. По 7-му вопросу повестки дня выступил Алексанян Б.А.

Предлагаю собранию, в связи с принятыми изменениями по вопросам организационно-правовой формы и наименования организации, рассмотреть вопрос о внесении изменений в Устав Партнерства. Проект Устава предлагается рассмотреть в новой редакции.

Алексанян Б.А. доложил, что все положения Проекта Устава в новой редакции прописаны с учетом требований к Уставу юридических лиц, созданных в форме Союза. В Проект Устава саморегулируемой организации «Союз Строительных Компаний «ТАШИР» в новой редакции внесены изменения и дополнения. Предлагается принять Устав Саморегулируемой организации «Союз Строительных Компаний «ТАШИР» в новой редакции в целом.

Голосовали: «за» – единогласно.

Постановили:

Принять Устав саморегулируемой организации «Союз Строительных Компаний «ТАШИР» в новой редакции.

8. По 8-му вопросу повестки дня выступил Алексанян Б.А.

Предлагаю утвердить Устав саморегулируемой организации «Союз Строительных Компаний «ТАШИР» в новой редакции.

Голосовали: «за» – единогласно.

Постановили:

Утвердить Устав саморегулируемой организации «Союз Строительных Компаний «ТАШИР» в новой редакции.

9. По 9-му вопросу повестки дня выступил Александян Б.А.

В соответствии с Положением об Общем собрании членов Некоммерческого Партнерства «Группа Строительных Компаний «ТАШИР» от 24 декабря 2009 г. протокол №2, предлагаю создать счетную комиссию для подсчета голосов тайного голосования по выборам членов Правления Некоммерческого Партнерства «Группа Строительных Компаний «ТАШИР» и внести в список членов счетной комиссии следующие кандидатуры: Данилова Ю.А., Воробьев А.А., Киселева И.Ю.

Голосовали: «за» – единогласно.

Постановили: создать счетную комиссию для подсчета голосов тайного голосования по выборам членов Правления Некоммерческого Партнерства «Группа Строительных Компаний «ТАШИР» в составе: Данилова Ю.А., Воробьев А.А., Киселева И.Ю.

10. По 10-му вопросу повестки дня выступил Александян Б.А.

Предлагаю внести в бюллетень для тайного голосования в состав Правления Некоммерческого Партнерства «Группа Строительных Компаний «ТАШИР» следующие кандидатуры:

– Генерального директора ООО «ГазСтрой» – Гисматуллина Ильдуса Салиховича (паспорт серии 29 02 № 56746, выдан ОВД Московского округа гор. Калуги, 04.11.2002 г., код подразделения 402-002, зарегистрирован по адресу: 117638, г. Москва, Симферопольский проезд, д.18, кв.30);

– Генерального директора ООО «Газ Ойл Инжиниринг» – Бантыша Михаила Юрьевича (паспорт серии 29 03 № 770425, выдан ОВД Ленинского округа гор. Калуги, 14.07.2003 г., код подразделения 402-001, зарегистрирован по адресу: 248018, Калужская область, г. Калуга, ул. Маршала Жукова, д. 20, кв. 40);

– Генерального Директора ООО «Девелопер Билдинг» – Александян Бениамина Александровича (паспорт серии 29 09 № 355 737, выдан Отделом УФМС России по Калужской области в Ленинском округе города Калуги, 22.07.2009 г., код подразделения 400-001, зарегистрирован по адресу: 248023, Калужская область, г. Калуга, ул. Тульская, д.13б, кв.35);

– Генерального Директора ООО «Стройкоммуникация» – Невзорского Алексея Николаевича (паспорт серии 46 99 № 255204, выдан Центральным отделением милиции УВД гор. Королева 30.07.1999 г., код подразделения 5036-032, зарегистрирован по адресу: 141071, Московская обл., г. Королев, ул. Гагарина, д. 36а, кв. 35);

– Генерального директора ООО «Каскад-Энергосеть» – Атрашкова Владимира Борисовича (паспорт серии 29 05 № 061694, выдан Отделом внутренних дел Московского округа города Калуги 10.08.2005 г., код подразделения 402-002, зарегистрирован по адресу: 248001, Калужская область, г. Калуга, ул. Дзержинского, д. 78, кв. 4).

Голосование проводилось тайно с использованием бюллетеней.

Результаты голосования: «за» – 88 голосов, «против» – 0, «воздержавшихся» – 0.

На основании подсчета бюллетеней тайного голосования членами Правления Некоммерческого Партнерства «Группа Строительных Компаний «ТАШИР» избраны:

– Генеральный директор ООО «ГазСтрой» – Гисматуллин Ильдус Салихович (паспорт серии 29 02 № 56746, выдан ОВД Московского округа гор. Калуги, 04.11.2002 г., код подразделения 402-002, зарегистрирован по адресу: 117638, г. Москва, Симферопольский проезд, д.18, кв.30).

– Генеральный директор ООО «Газ Ойл Инжиниринг» – Бантыш Михаил Юрьевич (паспорт серии 29 03 № 770425, выдан ОВД Ленинского округа гор. Калуги, 14.07.2003 г., код подразделения 402-001, зарегистрирован по адресу: 248018, Калужская область, г. Калуга, ул. Маршала Жукова, д. 20, кв. 40).

– Генеральный директор ООО «Девелопер Билдинг» – Александян Бениамин Александрович (паспорт серии 29 09 № 355 737, выдан Отделом УФМС России по Калужской области в

Ленинском округе города Калуги, 22.07.2009 г., код подразделения 400-001, зарегистрирован по адресу: 248023, Калужская область, г. Калуга, ул. Тульская, д.136, кв.35).

– Генеральный директор ООО «Стройкоммуникация» – Невзорский Алексей Николаевич (паспорт серии 46 99 № 255204, выдан Центральным отделением милиции УВД гор. Королева 30.07.1999 г., код подразделения 5036-032, зарегистрирован по адресу: 141071, Московская обл., г. Королев, ул. Гагарина, д. 36а, кв. 35).

– Генеральный директор ООО «Каскад-Энергосеть» – Атрашков Владимир Борисович (паспорт серии 29 05 № 061694, выдан ОВД Московского округа гор. Калуги 10.08.2005 г., код подразделения 402-002, зарегистрирован по адресу: 248001, Калужская область, г. Калуга, ул. Дзержинского, д. 78, кв. 4).

11. По 11-му вопросу повестки дня выступил Алексанян Б.А.

Предлагаю избрать Председателем Правления Некоммерческого Партнерства «Группа Строительных Компаний «ТАШИР» Генерального директора ООО «Газ Ойл Инжиниринг» Бантыша Михаила Юрьевича.

Голосовали: «за» – единогласно.

Постановили: избрать Председателем Правления Некоммерческого Партнерства «Группа Строительных Компаний «ТАШИР» Генерального директора ООО «Газ Ойл Инжиниринг» Бантыша Михаила Юрьевича.

12. По 12-му вопросу повестки дня выступил Алексанян Б.А.

Предлагаю внести изменения в Требования о страховании гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членов Некоммерческого Партнерства «Группа Строительных Компаний «ТАШИР».

Голосовали: «за» – единогласно.

Постановили:

Внести изменения в Требования о страховании гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членов Некоммерческого Партнерства «Группа Строительных Компаний «ТАШИР».

На этом общее собрание закончило свою работу.

Председательствующий: _____

Алексанян Б.А.

Секретарь: _____

Невзорский А.Н.