

ПРОТОКОЛ № 3
внеочередного Общего собрания членов Некоммерческого
партнерства СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»

30 сентября 2009 г.

г. Екатеринбург

Основание для созыва Общего собрания – в соответствии с подпунктом 12 п.16.2 Устава Некоммерческого партнерства СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области».

Место проведения Общего собрания – г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 73, актовый зал Екатеринбургского колледжа транспортного строительства.

Для участия в Общем собрании зарегистрировались и получили карточки и бюллетени для голосования 79 членов из 105 членов Некоммерческого партнерства СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области». Таким образом, Общее собрание считается правомочным согласно Уставу о необходимости наличия на общем собрании более 50 (пятидесяти) % членов (п. 14.10 Устава).

На Общем собрании присутствуют без права голосования:

Чумерин Ю.Н. – директор Некоммерческого партнерства СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»;

Зиганшин Р. Г. – заместитель директора Некоммерческого партнерства СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»;

Сайтов О. Н. – заместитель директора Некоммерческого партнерства СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»;

Предложены для ведения собрания:

Председатель – Президент Некоммерческого партнерства СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» Сурунов А. В., секретарь собрания – Член Президиума Некоммерческого партнерства СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» Шумаков В. А. Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: «за» - 79, «против» - нет «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Предложена Повестка дня Общего собрания:

1. Об изменении состава Президиума Некоммерческого партнерства СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области».

2. Выборы тайным голосованием члена Президиума Некоммерческого партнерства СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области».

3. Об утверждении «Положения о конфликте интересов членов Некоммерческого партнерства СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области».

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: «за» - 79, «против» - нет «воздержался» - нет.

Решение принято: единогласно.

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ. «Об изменении состава Президиума Некоммерческого партнерства СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области».

СЛУШАЛИ: председатель собрания Суровнев А. В. предложил присутствующим вывести из состава Президиума Некоммерческого партнерства СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» на основании п. 2.1 «Положения о Президиуме Некоммерческого партнерства СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» 2 (двух) членов Президиума а также 2 (двух) независимых членов:

1. Яцун Игорь Николаевич - Генеральный директор ООО «АРС-Витраж»;
2. Чижов Сергей Васильевич – Генеральный директор ЗАО «Уралтяжтрубстрой»;
3. Фадеев Сергей Александрович – Генеральный директор ООО «Уралрегионстрой»;
4. Карлов Александр Владимирович – Министр строительства и архитектуры Свердловской области (независимый член);
5. Лощенко Александр Леонидович – Помощник Министра регионального развития РФ (независимый член).

РЕШИЛИ: Вывести из состава Президиума Некоммерческого партнерства СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» на основании п. 2.1 «Положения о Президиуме Некоммерческого партнерства СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»:

1. Яцун Игорь Николаевич - Генеральный директор ООО «АРС-Витраж»;
2. Чижов Сергей Васильевич – Генеральный директор ЗАО «Уралтяжтрубстрой»;
3. Карлов Александр Владимирович – Министр строительства и архитектуры Свердловской области (независимый член);
4. Лощенко Александр Леонидович – Помощник Министра регионального развития РФ (независимый член).

Голосовали: «за» - 79, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято: единогласно.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О выборах тайным голосованием члена Президиума Некоммерческого партнерства СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области».

СЛУШАЛИ: председатель собрания Суровнев А. В. предложил присутствующим внести в списки для голосования по избранию члена Президиума Некоммерческого партнерства СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» Хмелева Максима Александровича – Председателя Совета Директоров ООО «РСУ-24».

РЕШИЛИ: После подсчета бюллетеней для тайного голосования избрать в члены Президиума Некоммерческого партнерства СРО «Союз Стройиндустрии

Свердловской области» Хмелева Максима Александровича – Председателя Совета Директоров ООО «PCY-24»

Голосовали: «за» - 78, «против» - нет, «воздержался» - 1.

Решение принято: большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об утверждении «Положения о конфликте интересов членов Некоммерческого партнерства СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области».

СЛУШАЛИ: председатель собрания Суровнев А. В. предложил утвердить «Положение о конфликте интересов членов Некоммерческого партнерства СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области».

РЕШИЛИ: Утвердить «Положение о конфликте интересов членов Некоммерческого партнерства СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области».

Голосовали: «за» - 79, «против» - нет, «воздержался» - нет.

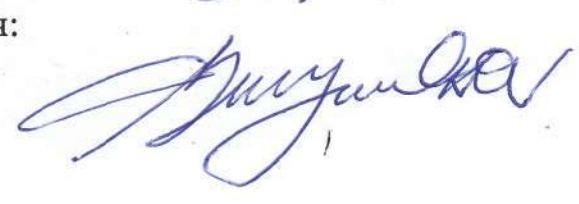
Решение принято: единогласно.

Председатель собрания:



А. В. Суровнев

Секретарь собрания:



В. А. Шумаков