

ПРОТОКОЛ № 4
внеочередного Общего собрания членов Некоммерческого
партнерства СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»

09 ноября 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 80 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»;

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

Предложены для ведения собрания:

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

Голосовали: «за» 80, «против» - нет «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Предложена Повестка дня Общего собрания:

1. О вступлении НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» в национальное объединение саморегулируемых организаций в области строительства.

2. Установить ограничения в отношении директора Партнерства, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации в соответствии с требованиями 4, 5 статьи 14 ФЗ от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».

3. О внесении изменений в Положение о конфликте интересов членов Некоммерческого партнерства СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области», с учетом решения по пункту 2 данного протокола. Утверждение Положения о конфликте интересов членов Некоммерческого партнерства СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» в новой редакции.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: «за» - 80, «против» - нет «воздержался» - нет.

Решение принято: единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ. «О вступлении НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» в национальное объединение саморегулируемых организаций Российской Федерации в области строительства».

СЛУШАЛИ: председатель собрания Суровнев А. В. предложил присутствующим принять решение о вступлении НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» в Национальное Объединение Саморегулируемых Организаций Российской Федерации в области строительства после получения партнерством статуса саморегулируемой организации.

РЕШИЛИ: Вступить НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» в Национальное Объединение Саморегулируемых Организаций Российской Федерации в области строительства после получения партнерством статуса саморегулируемой организации.

Голосовали: «за» - 80, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято: единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Установить ограничения в отношении директора Партнерства, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации в соответствии с требованиями 4, 5 статьи 14 ФЗ от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».

СЛУШАЛИ: председатель собрания Суровнев А. В. предложил присутствующим установить ограничения в отношении директора Партнерства, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации в соответствии с требованиями 4, 5 статьи 14 ФЗ от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».

РЕШИЛИ: Установить, что директор Партнерства, как лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации, не вправе:

- 1) приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками по которым являются члены саморегулируемой организации, их дочерние и зависимые общества;
- 2) заключать с членами саморегулируемой организации, их дочерними и зависимыми обществами любые договоры имущественного страхования, кредитные договоры, соглашения о поручительстве;
- 3) осуществлять в качестве индивидуального предпринимателя предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для этой саморегулируемой организации;

- 4) учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для этой саморегулируемой организации, становиться участником таких хозяйственных товариществ и обществ.
- 5) являться членом органов управления членов саморегулируемой организации, их дочерних и зависимых обществ, являться работником, состоящим в штате указанных обществ.

Голосовали: «за» - 80, «против» - нет, «воздержался».

Решение принято: единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О внесении изменений в Положение о конфликте интересов членов Некоммерческого партнерства СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» и утверждение Положения о конфликте интересов членов Некоммерческого партнерства СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» в новой редакции.

СЛУШАЛИ: председатель собрания Суровнев А. В. предложил внести изменения в Положение о конфликте интересов с учетом ограничений установленных для Директора Партнерства и утвердить Положение о конфликте интересов в новой редакции.

РЕШИЛИ: Внести изменения в Положение о конфликте интересов членов Некоммерческого партнерства СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» с учетом ограничений установленных для Директора Партнерства и утвердить Положение о конфликте интересов членов Некоммерческого партнерства СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» в новой редакции.

Голосовали: «за» - 80, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято: единогласно.

Председатель собрания



А. В. Суровнев

Секретарь собрания



В. А. Шумаков