



некоммерческое партнерство
«Союз строительных компаний Южного Урала»
Саморегулируемая организация СРО-С-30-24082009

**ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
ЧЛЕНОВ**

Дата проведения: 08 октября 2009 г.

№ 4

Время проведения: с 15.00 до 16.30

Место проведения: г. Челябинск, ул. Кирова, 114

Вид голосования: открытое, по вопросу № 4 тайное.

Присутствуют:

Представители от 85 членов саморегулируемой организации (список прилагается - Приложение 1) с правом голосования на Общем собрании саморегулируемой организации.

Общее количество членов саморегулируемой организации НП «Союз строительных компаний Южного Урала» 121 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (список прилагается - Приложение 2)

Дополнительно присутствуют представители от 95 строительных компаний.

Кворум имеется.

Президиум:

| | | |
|---|--------------------------------|---|
| 1 | Дегтярев Федор Лукич | Председатель правления НП «ССК Южного Урала», член Совета директора ЗАО «Южуралэлектромонтаж-3» |
| 2 | Тупикин Виктор Александрович | Министр строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области |
| 3 | Крикун Алексей Александрович | Заместитель Председателя правления, управляющий ООО «Стройком» |
| 4 | Воробьев Александр Анатольевич | Президент Союза строителей г. Челябинска, генеральный директор ООО «Метчелстрой» |
| 5 | Карликанов Юрий Раифович | Член правления НП «ССК Южного Урала», Председатель совета директоров ООО «Производственно-коммерческое объединение «Челябинск-Стройиндустрия» (ПКО «Челси») |
| 6 | Кондрашов Александр Викторович | Член правления НП «ССК Южного Урала», генеральный директор ОАО «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки» |
| 7 | Лакницкий Олег Владимирович | Член правления НП «ССК Южного Урала», генеральный директор ООО «Магнитострой» |
| 8 | Букреев Александр Сергеевич | Директор ООО «Легион-С» |

Повестка дня:

1. О ходе выполнения мероприятий по организации деятельности НП «ССК Южного Урала»
2. О внесении изменений в Устав
3. О внесении изменений в положение о порядке приема (прекращении членства) в некоммерческом партнерстве саморегулируемой организации «Союз строительных компаний Южного Урала»
4. О внесении изменений в состав Правления
5. Об участии саморегулируемой организации НП «Союз строительных компаний Южного Урала» в национальном объединении саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

С приветственным словом выступил:

Тупикин Виктор Александрович, Министр Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

СЛУШАЛИ: Председательствующего Дегтярева Ф.Л., который сообщил, что из 121 членов саморегулируемой организации НП «Союз строительных компаний Южного Урала» в Общем собрании принимают участие 85 членов Партнерства. Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины членов саморегулируемой организации.

Председательствующий объявил Общее собрание открытым.

СЛУШАЛИ: «Об избрании секретаря Общего собрания саморегулируемой организации НП «Союз строительных компаний Южного Урала» Председательствующего Ф.Л. Дегтярева

Предложенная кандидатура секретаря Общего собрания:

Маркина Наталья Юрьевна, генеральный директор саморегулируемой организации НП «Союз строительных компаний Южного Урала».

РЕШИЛИ: избрать секретарем Общего собрания – Маркину Наталью Юрьевну.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 85 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0

Слушали: «Об избрании счетной комиссии Общего собрания саморегулируемой организации НП «Союз строительных компаний Южного Урала» Председательствующего Дегтярев Ф.Л. предложил избрать счетную комиссию в следующем составе:

Мурдит Андрей Григорьевич- председатель счетной комиссии

Гребнев Сергей Геннадьевич- член счетной комиссии

Корниенко Наталья Геннадьевна – секретарь счетной комиссии

РЕШИЛИ: Избрать счетную комиссию Общего собрания саморегулируемой организации НП «Союз строительных компаний Южного Урала» в составе предложенных кандидатур.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 85 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Иных предложений и замечаний не поступило.

ПО ВОПРОСАМ ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: «Об утверждении повестки дня и регламента Общего собрания саморегулируемой организации НП «Союз строительных компаний Южного Урала» Председательствующего Ф.Л. Дегтярева, который предложил утвердить повестку дня и регламент Общего собрания.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня и регламент Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 85 голоса, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Председательствующий отметил, что проекты документов, подлежащих утверждению на общем собрании, находятся у присутствующих на руках. Дополнительно просил проставлять отметки, соответствующие решению присутствующих в розданных бюллетенях для открытого и тайного голосования.

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О ходе выполнения мероприятий по организации деятельности НП «Союз строительных компаний Южного Урала».

СЛУШАЛИ: Дегтярева Федора Лукича, председателя Правления НП «Союз Строительных Компаний Южного Урала»

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Утвердить отчет о проделанной работе.
3. Поручить Генеральному директору Н.Ю.Маркиной продолжить работу по выполнению мероприятий по организации деятельности саморегулируемой организации НП «Союз строительных компаний Южного Урала».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 85, «против» - 0, «воздержались» - 0

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в Устав».

СЛУШАЛИ: Маркину Наталью Юрьевну, генерального директора саморегулируемой организации НП «Союз Строительных Компаний Южного Урала»

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Внести изменения в Устав.
3. Утвердить Устав в новой редакции с учетом изменений и дополнений.
4. Утвердить изменение наименования саморегулируемой организации – некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация Союз строительных компаний Урала и Сибири».
5. Поручить Генеральному директору, Маркиной Н.Ю., обеспечить внесение изменений в Устав в установленном порядке.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 85, «против» - 0, «воздержались» - 0

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в положение о порядке приема (прекращении членства) в некоммерческом партнерстве саморегулируемой организации «Союз строительных компаний Южного Урала»

СЛУШАЛИ: Маркину Наталью Юрьевну, генерального директора саморегулируемая организация НП «Союз строительных компаний Южного Урала».

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Утвердить Положение о порядке приема (прекращении членства) в некоммерческом партнерстве саморегулируемой организации «Союз строительных компаний Южного Урала» в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 85, «против» - 0, «воздержались» - 0

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в состав Правления»

СЛУШАЛИ: Дегтярева Федора Лукича, председателя Правления НП «ССК Южного Урала»

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Прекратить досрочно полномочия Правления «Союз Строительных компаний Южного Урала» как Правления некоммерческого партнерства.
3. Избрать Правление и Председателя Правления саморегулируемой организации НП «ССК Южного Урала» в новом составе по результатам тайного голосования.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 85, «против» - 0, «воздержались» - 0

СЛУШАЛИ: «По результату тайного голосования Мурдит Андрея Григорьевича- председателя счетной комиссии.

По результатам тайного голосования, счетная комиссия предложила утвердить Протокол № 1 от 08 октября 2009 года заседания счетной комиссии Общего собрания «Об избрании Правления и Председателя Правления Саморегулируемой организации НП «Союз строительных компаний Южного Урала» в составе предложенных кандидатур.

Результат голосования:

Выдано бюллетеней для тайного голосования – 85.

Испорченных бюллетеней – нет.

Дополнительно внесенных кандидатур – нет.

В бюллетень для тайного голосования были включены следующие кандидатуры:

| № п/п | Кандидатуры | «ЗА» | «Против» | «Воздержался» |
|-------|--|------|----------|---------------|
| 1 | Дегтярев Федор Лукич, член Совета директора ЗАО «Южуралэлектромонтаж-3» | 83 | 1 | 1 |
| 2 | Аржевитин Геннадий Иванович - Директор ЗАО «Наука, техника и маркетинг в строительстве» | 79 | 2 | 4 |
| 3 | Букреев Александр Сергеевич – директор ООО «Легион – С» | 73 | 5 | 7 |
| 4 | Воробьев Александр Анатольевич – директор ООО «Метчелстрой» | 75 | 2 | 8 |
| 5 | Горбунов Анатолий Павлович – член совета директоров Дочернего закрытого акционерного общества Магнитогорское монтажно-производственное предприятие открытого акционерного общества "Южуралэлектромонтаж" | 74 | 3 | 8 |
| 6 | Гущин Алексей Иванович - Генеральный директор ЗАО «Южуралавтобан» | 75 | 4 | 6 |
| 7 | Дятлов Владимир Николаевич – Председатель наблюдательного совета ОАО «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки» | 79 | 4 | 2 |
| 8 | Карликанов Юрий Раифович - Председатель совета директоров ООО «Производственно-коммерческое объединение «Челябинск-Стройиндустрия» (ПКО «Челси)» | 72 | 7 | 6 |
| 9 | Кондрашов Александр Викторович - Генеральный директор ОАО «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки» | 74 | 6 | 5 |
| 10 | Крикун Алексей Александрович, управляющий ООО «Стройком»; | 76 | 5 | 4 |
| 11 | Лакницкий Олег Владимирович - Генеральный директор ООО «Магнитострой» | 71 | 8 | 6 |
| 12 | Симонов Евгений Геннадьевич – председатель Совета директоров ЗАО "Магнитогорский независимый центр диагностики и экспертизы объектов Госгортехнадзора "Диагностика" | 79 | 2 | 4 |
| 13 | Янов Николай Иванович - Генеральный директор ООО «Артель-С» | 77 | 6 | 2 |

Кандидатура на пост Председателя Правления – Дегтярев Федор Лукич, член Совета директора ЗАО «Южуралэлектромонтаж-3».

Результат голосования:

«за» - 83, «против» - 1, «воздержались» - 1.

РЕШИЛИ:

По результатам тайного голосования избрать Правление саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Союз строительных компаний Южного Урала» в новом составе.

1. Утвердить Протокол № 1 от 08 октября 2009 года счетной комиссии Общего Собрания.
2. Избрать Правление в составе:

1. Дегтярев Федор Лукич, член Совета директора ЗАО «Южуралэлектромонтаж-3» - Председатель Правления.
2. Аржевитин Геннадий Иванович – Директор ЗАО «Наука, техника и маркетинг в строительстве», член

Правления;

3. Букреев Александр Сергеевич – директор ООО «Легион – С», член Правления;
4. Воробьев Александр Анатольевич – директор ООО «Метчелстрой», член Правления;
5. Горбунов Анатолий Павлович – член совета директоров Дочернего закрытого акционерного общества Магнитогорское монтажно-производственное предприятие открытого акционерного общества "Южуралэлектромонтаж", член Правления;
6. Гущин Алексей Иванович - Генеральный директор ЗАО «Южуралавтобан», член Правления;
7. Дятлов Владимир Николаевич – Председатель наблюдательного совета ОАО «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки», член Правления;
8. Карликанов Юрий Раифович - Председатель совета директоров ООО «Производственно-коммерческое объединение «Челябинск-Стройиндустрия» (ПКО «Челси»), член Правления;
9. Кондрашов Александр Викторович - Генеральный директор ОАО «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки», член Правления;
10. Крикун Алексей Александрович, управляющий ООО «Стройком», член Правления;
11. Лакницкий Олег Владимирович - Генеральный директор ООО «Магнитострой», член Правления;
12. Симонов Евгений Геннадьевич – председатель Совета директоров ЗАО "Магнитогорский независимый центр диагностики и экспертизы объектов Госгортехнадзора "Диагностика", член Правления;
13. Янов Николай Иванович - Генеральный директор ООО «Артель-С», член Правления.

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об участии саморегулируемой организации НП «Союз строительных компаний Южного Урала» в национальном объединении саморегулируемых организаций»

СЛУШАЛИ: Дегтярева Федора Лукича, председателя Правления НП «ССК Южного Урала»

РЕШИЛИ:

1. Принять участие в образовании национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц осуществляющих строительство.

2. Принять участие во Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

3. Делегировать для участия во Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство делегацию в составе:

С правом решающего голоса

– Дегтярев Федор Лукич - член Совета директоров ЗАО «Южуралэлектромонтаж-3».

С правом совещательного голоса:

- Дятлов Владимир Николаевич – Председатель наблюдательного совета ОАО «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки»;

- Лакницкий Олег Владимирович - Генеральный директор ООО «Магнитострой»;

- Маркина Наталья Юрьевна – Генеральный директор саморегулируемой организации НП «Союз строительных компаний Южного Урала»;

- Янов Николай Иванович - Генеральный директор ООО «Артель-С»;

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 85, «против» - 0, «воздержались» - 0

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: РАЗНОЕ: «О ходатайстве Общего собрания саморегулируемой организации НП «Союз строительных компаний Южного Урала» перед организационным комитетом по подготовке Всероссийского съезда саморегулируемых организаций»

СЛУШАЛИ: Тупикина Виктора Александровича, Министра строительства, инфраструктуры и

дорожного хозяйства Челябинской области.

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.

2. Ходатайствовать перед Организационным комитетом по подготовке Всероссийского съезда саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство о включении в список кандидатов в совет Национального объединения председателя Правления саморегулируемой организации НП «Союз строительных компаний Южного Урала» Ф.Л. Дегтярева.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 85, «против» - 0, «воздержались» - 0

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: РАЗНОЕ: «Вручение Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»

СЛУШАЛИ: Маркину Наталью Юрьевну, генерального директора НП «Саморегулируемая организация Союз строительных компаний Южного Урала».

РЕШИЛИ: Вручить в торжественной обстановке Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» следующим организациям:

1. ЗАО «Магнитогорское управление ОАО «Южуралэлектромонтаж»;
2. ООО «ЛифТехСнаб»;
3. ЗАО «Магнитогорское специализированное шахтостроительное предприятие»;
4. ЗАО «Научно-технический центр Локальных и Географических Информационных систем»;
5. ООО СК «Тяжстрой»;
6. ООО «Эбис»
7. ООО «Теплоэнергетика Урала»;
8. ЗАО «Еманжелинская передвижная механизированная колонна»;
9. ООО «Миасский завод медицинского оборудования»

Председатель Общего собрания

Секретарь Общего собрания



Ф.Л. Дегтярев

Н.Ю. Маркина