

Протокол № 12
Общего собрания членов
Некоммерческого Партнерства
«Группа Строительных Компаний «ТАШИР»

г. Москва

27 февраля 2013 года

Присутствовали:

Представители ООО «СтройАльянс», ООО «Мегамолстрой», ООО «Регионстрой», ООО «Эрвис», ООО «ХПЦ Констракшн», ООО «Эрвис», ООО «Ташир Монолит», ООО «ГазСтрой», ООО «СТРОЙКОММУНИКАЦИЯ», ООО «РОССТРОЙТРЕСТ», ООО «Евростройподряд», ООО «САНТЕХСЕРВИС», Торговое, финансовое и консалтинговое общество с ограниченной ответственностью «Полус», ООО «Алкотек Фасад», ООО «Марко-М», ООО «Вентмонтаж», ООО «Нефтегазстрой», ООО «Энергоресур-комплект», ООО «Каскад-Энерго», ООО «СтройЭлектроМонтаж-Калуга», ООО «БРЮС», ООО «АВИАТЭКС», ООО «ЦЕНТРОПЛАСТСЕРВИС», 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 «Доминион», ООО «Медиаплазм», ООО «Международный парк развлечений и туризма», ООО «Меркадо» ООО «Окно-Сервис», ООО «СЕВЕРСТРОЙ», ООО «Стройперсонал», ООО «Техобеспечение», ООО «Таширстрой», ООО «СпецСтройИнжиниринг», ООО «ЭНЕРГОСНАБСБЫТ», ООО «Стройлига», ООО «Спецмонолитстрой», ООО «Стройснабкомплект», ООО «СХ-Трейдинг», ООО «СтройРезерв», ООО «БОГАТЫРЬ», ООО «ВАН-СТРОЙ», ООО «Рада Капитал», ООО «Строй Мастер», ООО «АВО», ООО «ПромЭлектроМонтаж», ООО «АРТКОН», ООО «ПРОФСТРОЙ», ООО «ТАШИР-Констракшн», ООО «СК «Боимарт», ООО «В-МАКС СТРОЙ», ООО «Энерго Аудит», ООО «Экология Вашего Города», ООО «Энергоаудит-Эксперт», ООО «Ямал Петросервис», ООО «Триумф», ООО «Газ Ойл Инжиниринг», ООО «ЛидерСтрой», ООО «Строительное Управление-1», ООО «Олимп», ООО Инженерная компания «ВЕКТОР ВГ», ООО «Строительная Компания Строй Град», ООО «СпецЭлектроМонтаж», ООО «ТриумфСтрой», ООО «МЕСАгрупп», ООО «СтройГарант», ООО «Мультистрой», ООО «Московская Строительная Компания Альфа Строй», ООО «МЕТТЭМ-ТРАНСПОРТ», ООО «Кремис», ООО «СК «Стройинвест-1», ООО «СтройТраст», ЗАО «Альпине-Газ», ООО «Строительное управление - М», ООО «Армстрой», ООО «СК Триумф», ООО «АбсолютСтрой», ООО «ЛЕКАС», ООО «ДорСтройРесурс».

Кворум – 84%

Генеральный директор ООО «СпецСтройИнжиниринг» Бобков Р.А. выступил с предложением об избрании себя председательствующим на собрании, секретарем собрания предложил избрать **Генерального директора ООО «Газ Ойл Инжиниринг» Бантыша М.Ю.**

Голосовали: «за» - единогласно.

Постановили: Назначить председательствующим на собрании **Бобкова Р.А.**, секретарем – **Бантыша М.Ю.**

Выступил председательствующий Бобков Р.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 2012 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Некоммерческого Партнерства «Группа Строительных Компаний «ТАШИР» за 2012 год.

3. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии за 2012 год.
4. Об утверждении сметы расходов Некоммерческого Партнерства «Группа Строительных Компаний «ТАШИР» на 2013 год.
5. О создании счетной комиссии по выборам членов Правления Некоммерческого Партнерства «Группа Строительных Компаний «ТАШИР».
6. Об избрании Председателя Правления Некоммерческого Партнерства «Группа Строительных Компаний «ТАШИР».
7. Об избрании состава Правления Некоммерческого Партнерства «Группа Строительных Компаний «ТАШИР».
8. Об утверждении Плана проверок членов Некоммерческого партнерства «Группа Строительных Компаний «ТАШИР» на 2013 год.
9. Об исключении из членов Некоммерческого партнерства «Группа Строительных Компаний «ТАШИР».
10. Разное.

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

Постановили:

1. По 1-му вопросу повестки дня выступил Бобков Р.А.

Предлагаю заслушать отчет Генерального директора Некоммерческого Партнерства «Группа Строительных Компаний «ТАШИР» Мосолова С.В. за 2012 год.

С отчетом о проделанной работе за 2012 год выступил Мосолов С.В. – Генеральный директор НП «ГСК «ТАШИР».

Бобков Р.А. - предлагаю утвердить отчет Генерального директора Некоммерческого Партнерства «Группа Строительных Компаний «ТАШИР» Мосолова С.В. за 2012 год.

Голосовали: «за» - единогласно.

Постановили: утвердить отчет Генерального директора Некоммерческого Партнерства «Группа Строительных Компаний «ТАШИР» за 2012 год.

2. По 2-му вопросу повестки дня выступил Бобков Р.А.

Предлагаю заслушать Генерального директора Некоммерческого Партнерства «Группа Строительных Компаний «ТАШИР» Мосолова С.В. об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год.

С отчетом о годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год выступил Мосолов С.В. – Генеральный директор НП «ГСК «ТАШИР».

Бобков Р.А. - предлагаю утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2012 год Некоммерческого Партнерства «Группа Строительных Компаний «ТАШИР».

Голосовали: «за» - единогласно.

Постановили: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Некоммерческого Партнерства «Группа Строительных Компаний «ТАШИР» за 2012 год.

3. По 3-му вопросу повестки дня выступил Бобков Р.А.

Предлагаю заслушать Председателя Ревизионной комиссии об утверждении отчета за 2012 год.

С отчетом о Ревизионной комиссии выступил Митрофанов В.П. - Председатель Ревизионной комиссии.

Митрофанов В.П. доложил о проверке финансово - хозяйственной деятельности НП «ГСК «ТАШИР» за 2012 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.

Бобков Р.А. - предлагаю утвердить отчет Ревизионной комиссии Некоммерческого Партнерства «Группа Строительных Компаний «ТАШИР» за 2012 год.

Голосовали: «за» - единогласно.

Постановили: утвердить отчет Ревизионной комиссии Некоммерческого Партнерства «Группа Строительных Компаний «ТАШИР» за 2012 год.

4. По 4-му вопросу повестки дня выступил Бобков Р.А.

В раздаточных материалах, подготовленных к общему собранию членов Некоммерческого Партнерства «Группа Строительных Компаний «ТАШИР», имеется смета расходов на 2013 год.

Предлагаю рассмотреть и утвердить смету расходов Некоммерческого Партнерства «Группа Строительных Компаний «ТАШИР» на 2013 год.

Голосовали: «за» - единогласно.

Постановили: утвердить смету расходов Некоммерческого Партнерства «Группа Строительных Компаний «ТАШИР» на 2013 год.

5. По 5-му вопросу повестки дня выступил Бобков Р.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., Каликина Е.В.

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., Каликина Е.В.

6. По 6-му вопросу повестки дня выступил Бобков Р.А.

Предлагаю избрать Председателем Правления Некоммерческого Партнерства «Группа Строительных Компаний «ТАШИР» Искандаряна Армена Грачиковича.

Голосовали: «за» - единогласно.

Постановили: избрать Председателем Правления Некоммерческого Партнерства «Группа Строительных Компаний «ТАШИР» Искандаряна Армена Грачиковича.

7. По 7-му вопросу повестки дня выступил Бобков Р.А.

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

- Генерального директора ООО «СпецСтройИнжиниринг» - Бобкова Романа Анатольевича (паспорт серии 45 02 № 094292, выдан ОВД «Чертаново-Северное» города Москвы, 16.03.2002, код подразделения 772-006, зарегистрирован по адресу: 117208, г. Москва, Сумской проезд, д.4, корп.4, кв.335).

- 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" - Алексаняна Бениамина Алексановича (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).

- гражданина РФ - Искандаряна Армена Грачиковича (паспорт серии 45 10 № 090739, выдан Управлением Федеральной Миграционной службы России по гор. Москве 30.04.2009 г., код подразделения 770-001, зарегистрирован по адресу: 117393, г. Москва, ул. Новаторов, д. 36, корп. 5, кв. 5).

- 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» - 89 голосов, «против» - 0, «воздержавшихся» - нет.

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

- Генерального директора ООО «СпецСтройИнжиниринг» - Бобкова Романа Анатольевича (паспорт серии 45 02 № 094292, выдан ОВД «Чертаново-Северное» города Москвы, 16.03.2002, код подразделения 772-006, зарегистрирован по адресу: 117208, г. Москва, Сумской проезд, д.4, корп.4, кв.335).

- 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" - Алексаняна 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: 248000, Калужская область, г. Калуга, ул. Тульская, д.13б, кв.35).

- гражданина РФ - Искандаряна Армена Грачиновича (паспорт серии 45 10 № 090739, выдан Управлением Федеральной Миграционной службы России по гор. Москве 30.04.2009 г., код подразделения 770-001, зарегистрирован по адресу: индекс г. Москва, ул. Новаторов, д. 36, корп. 5, кв. 5).

- 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).

8. По 8-му вопросу повестки дня выступил Мосолов С.В.

В раздаточных материалах, подготовленных к общему собранию членов Некоммерческого Партнерства «Группа Строительных Компаний «ТАШИР» имеется План проверок на 2013 год.

Предлагаю утвердить План проверок членов Некоммерческого Партнерства «Группа Строительных Компаний «ТАШИР» на 2013 год.

Голосовали: «за» - единогласно.

Постановили:

Утвердить План проверок членов Некоммерческого Партнерства «Группа Строительных Компаний «ТАШИР» на 2013 год.

9. По 9-му вопросу повестки дня выступил Мосолов С.В.

Предлагаю исключить из состава членов Некоммерческого Партнерства «Группа Строительных Компаний «ТАШИР» на основании ст. 55.7 п. 2 пп.3, пп. 5 Градостроительного Кодекса РФ членов саморегулируемой организации ООО «Отделстрой-М», ООО «СЕРВИС-М», ООО «ТЕРМИНАЛ-СТОЛИЦА»

Голосовали: «за» - единогласно.

Постановили: исключить из состава членов Некоммерческого Партнерства «Группа Строительных Компаний «ТАШИР» на основании ст. 55.7 п. 2 пп.3, пп. 5 Градостроительного Кодекса РФ членов саморегулируемой организации ООО «Отделстрой-М», ООО «СЕРВИС-М», ООО «ТЕРМИНАЛ-СТОЛИЦА».

10. Разное.

На этом общее собрание закончило свою работу.

Председательствующий: _____

Бобков Р.А.

Секретарь: _____

Бантыш М.Ю.