

ПРОТОКОЛ № 14
Общего собрания членов
саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства
«Межрегиональное объединение транспортного строительства»

«15» апреля 2015 года

Место проведения: город Москва, Цветной бульвар, д. 17, актовый зал ОАО «Мосметрострой».

Время начала и окончания регистрации: 09.00 – 10.00 часов.

Время проведения: 10.00 – 12.00 часов.

Общее количество членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение транспортного строительства»: 135 членов (100%).

В соответствии с п. 9.9. Устава Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение транспортного строительства» Общее собрание правомочно, если в нем приняли участие более половины членов.

Регистрацию и подсчет голосов членов, принявших участие в Общем собрании, провели регистратор и временная Счетная комиссия, сформированные по решению Президента саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение транспортного строительства» А.Ш. Шамузафарова (Решение № 15 от 20 марта 2015 года).

Количество членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение транспортного строительства», принявших участие в Общем собрании членов, по вопросам повестки дня: 129 членов (95,6 %). Кворум имеется.

Перечень членов, принявших участие в Общем собрании – согласно Регистрационного листа.

В работе Общего собрания членов приняли участие:

Президент - А.Ш. Шамузафаров;

Регистратор – Л.А. Сизова;

Члены Счетной комиссии - В.Г. Егиазарян, О.О. Секирина, А.Б. Афаунов, О.В. Боровлева;

Секретарь - С.С. Фанеев;

Приглашенные лица – В.М. Азбукин, О.А. Кубасова, С.А. Кононыхин, А.В. Иванов, А.А. Волков, В.Р. Хведук, С.А. Чернов, Д.А. Кривошей.

Повестка дня:

1. Утверждение отчета органов управления саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение транспортного строительства» за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение транспортного строительства» за 2014 год.
3. Утверждение сметы саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение транспортного строительства» на 2015 год.
4. Досрочное прекращение полномочий Председателя Правления и членов Правления саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение транспортного строительства».
5. Избрание тайным голосованием Председателя Правления и членов Правления саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение транспортного строительства».
6. Избрание Ревизионной комиссии саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение транспортного строительства».
7. Внесение изменений в Устав саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение транспортного строительства».
8. Внесение изменений в Положение о Компенсационном фонде саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение транспортного строительства» и утверждение его в новой редакции.
9. Внесение изменений в Правила информационного обеспечения профессиональной и предпринимательской деятельности саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение транспортного строительства» и утверждение их в новой редакции.
10. Внесение изменений в Положение о порядке приема в члены саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение транспортного строительства»,

порядке выдачи и внесения изменений в свидетельство о допуске к работам и утверждение его в новой редакции.

11. Внесение изменений в Положение об осуществлении анализа деятельности членов Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение транспортного строительства» на основании информации, представляемой членами в форме отчетов и утверждение его в новой редакции.
12. Внесение изменений в Правила контроля в области саморегулирования саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение транспортного строительства» и утверждение их в новой редакции.
13. Внесение изменений в Систему мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение транспортного строительства» требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов саморегулируемой организации и правил саморегулирования и утверждение ее в новой редакции.
14. Внесение изменений во внутренние документы саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение транспортного строительства», в части их приведения к соответствию новому наименованию - Ассоциация «Межрегиональное объединение транспортного строительства».

Открыл Общее собрание членов Президент саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение транспортного строительства» А.Ш. Шамузафаров.

Первый вопрос:

Выступили: член Правления С.А. Кононыхин и Президент А.Ш. Шамузафаров с отчетом за 2014 год.

Предложили утвердить отчет органов управления саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение транспортного строительства» за 2014 год.

Голосовали: ЗА – 128 (99,2 %) , ПРОТИВ – 0 (0,0 %) , ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (0,8 %).

Решили: утвердить отчет органов управления саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение транспортного строительства» за 2014 год.

Второй вопрос:

Выступали: Вице-президент О.А. Кубасова представила годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 год, член Ревизионной комиссии А.А. Волков представил отчет Ревизионной комиссии.

После представления указанных отчетов, выступающие предложили утвердить годовую бухгалтерскую отчетность саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение транспортного строительства» за 2014 год.

Голосовали: ЗА – 126 (97,7 %) , ПРОТИВ – 0 (0,0 %) , ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 3 (2,3 %).

Решили: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение транспортного строительства» за 2014 год.

Третий вопрос:

Выступила: Вице-президент О.А. Кубасова и представила смету на 2015 год.

Предложила утвердить смету саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение транспортного строительства» на 2015 год.

Голосовали: ЗА – 125 (96,9 %) , ПРОТИВ – 1 (0,8 %) , ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 3 (2,3 %).

Решили: утвердить смету саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение транспортного строительства» на 2015 год.

Четвертый вопрос:

Выступил: Президент А.Ш. Шамузафаров.

Предложил досрочно прекратить полномочия Председателя Правления и членов Правления саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение транспортного строительства» в следующем составе:

Председатель Правления - Штерн Геннадий Яковлевич,

Члены Правления – Кутын Николай Георгиевич, Кожуховский Алексей Олегович, Кононыхин Сергей Александрович, Иванов Александр Васильевич.

Голосовали: ЗА – 124 (96,1 %) , ПРОТИВ – 1 (0,8 %) , ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 4 (3,1 %).

Решили: досрочно прекратить полномочия Председателя Правления и членов Правления саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение транспортного строительства» в следующем составе:

Председатель Правления - Штерн Геннадий Яковлевич,
Члены Правления – Кутьин Николай Георгиевич, Кожуховский Алексей Олегович, Кононыхин Сергей Александрович, Иванов Александр Васильевич.

Пятый вопрос:

Выступил: Президент А.Ш. Шамузафаров.

Предложил избрать тайным голосованием Председателя Правления и членов Правления саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение транспортного строительства», в количестве 5 (Пяти) человек, в следующем составе:

Председатель Правления - Азбукин Владимир Михайлович,

Заместитель Председателя Правления - Кононыхин Сергей Александрович,

Члены Правления: Кутьин Николай Георгиевич, Иванов Александр Васильевич, Кожуховский Алексей Олегович.

Голосовали (с использованием бюллетеней тайного голосования): 129 членов (95,6 %)

Председатель Правления Азбукин Владимир Михайлович:

ЗА – 121 (93,8 %) , ПРОТИВ – 1 (0,8 %) , ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 7 (5,4 %)

Заместитель Председателя Правления Кононыхин Сергей Александрович:

ЗА – 124 (96,1 %) , ПРОТИВ – 0 (0,0 %) , ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5 (3,9 %)

Член Правления Кутьин Николай Георгиевич:

ЗА – 122 (94,6 %) , ПРОТИВ – 2 (1,6 %) , ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5 (3,9 %)

Член Правления Иванов Александр Васильевич:

ЗА – 123 (95,3 %) , ПРОТИВ – 0 (0,0 %) , ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 6 (4,7 %)

Член Правления Кожуховский Алексей Олегович:

ЗА – 123 (95,3 %) , ПРОТИВ – 1 (0,8 %) , ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5 (3,9 %)

Решили: избрать Председателя Правления и членов Правления саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение транспортного строительства», в количестве 5 (Пяти) человек, в следующем составе:

Председатель Правления - Азбукин Владимир Михайлович,

Заместитель Председателя Правления - Кононыхин Сергей Александрович,

Члены Правления: Кутьин Николай Георгиевич, Иванов Александр Васильевич, Кожуховский Алексей Олегович.

Шестой вопрос:

Выступил: В.Р. Хведук

Предложил избрать Ревизионную комиссию саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение транспортного строительства» на очередной отчетный год в составе: Жабина Ирина Станиславовна, Волков Александр Александрович, Хилюк Оксана Николаевна.

Голосовали: ЗА – 127 (98,4 %) , ПРОТИВ – 0 (0,0 %) , ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 2 (1,6 %).

Решили: избрать Ревизионную комиссию саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение транспортного строительства» на очередной отчетный год в составе: Жабина Ирина Станиславовна, Волков Александр Александрович, Хилюк Оксана Николаевна.

Седьмой вопрос:

Выступил: В.Р. Хведук

Предложил:

- во исполнение части 7 статьи 3 Федерального закона от 05 мая 2014 года № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и части 1 статьи 4 Федерального закона от 24 ноября 2014 года № 359-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и статью 1 Федерального закона «О саморегулируемых организациях», внести изменения в Устав и наименование саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение транспортного строительства», в связи с приведением их в соответствие с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации и Градостроительного кодекса Российской Федерации (предложено новое наименование – Ассоциация «Межрегиональное объединение транспортного строительства»);

- в связи с изменением адреса (места нахождения) саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение транспортного строительства», внести в Устав изменения о новом адресе (места нахождения): Российская Федерация, 119049, город Москва, улица Коровий Вал, дом 9.

Голосовали: ЗА – 125 (96,9 %) , ПРОТИВ – 0 (0,0 %) , ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 4 (3,1 %).

Решили: внести изменения в Устав саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение транспортного строительства», в связи с приведением его положений и наименования в соответствие с нормами Гражданского и Градостроительного кодексов Российской Федерации (новое наименование – Ассоциация «Межрегиональное объединение транспортного строительства»), а также в связи с изменением адреса (места нахождения) саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение транспортного строительства» (новый адрес (места нахождения): Российская Федерация, 119049, город Москва, улица Коровий Вал, дом 9).

Восьмой вопрос:

Выступил: В.Р. Хведук

Предложил внести изменения в Положение о Компенсационном фонде саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение транспортного строительства» и утвердить его в новой редакции.

Голосовали: ЗА – 122 (94,6 %) , ПРОТИВ – 0 (0,0 %) , ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 7 (5,4 %).

Решили: внести изменения в Положение о Компенсационном фонде саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение транспортного строительства» и утвердить его в новой редакции.

Девятый вопрос:

Выступил: В.Р. Хведук

Предложил внести изменения в Правила информационного обеспечения профессиональной и предпринимательской деятельности саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение транспортного строительства» и утвердить их в новой редакции с новым наименованием – «Положение о раскрытии информации, устанавливающее порядок обеспечения информационной открытости деятельности саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение транспортного строительства» и деятельности ее членов».

Голосовали: ЗА – 125 (96,9 %) , ПРОТИВ – 1 (0,8 %) , ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 3 (2,3 %).

Решили: внести изменения в Правила информационного обеспечения профессиональной и предпринимательской деятельности саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение транспортного строительства» и утвердить их в новой редакции с новым наименованием – «Положение о раскрытии информации, устанавливающее порядок обеспечения информационной открытости деятельности саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение транспортного строительства» и деятельности ее членов».

Десятый вопрос:

Выступил: В.Р. Хведук

Предложил внести изменения в Положение о порядке приема в члены саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение транспортного строительства», порядке выдачи и внесения изменений в свидетельство о допуске к работам, утвержденное Правлением саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение транспортного строительства» (Протокол № 52 от 31.07.2013 г.), и утвердить его в новой редакции с новым наименованием – «Положение о порядке приема в члены и прекращения членства в саморегулируемой организации Некоммерческом партнерстве «Межрегиональное объединение транспортного строительства», о порядке выдачи свидетельства о допуске к работам, внесении в него изменений и прекращении его действия».

Голосовали: ЗА – 126 (97,7 %) , ПРОТИВ – 1 (0,8 %) , ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 2 (1,6 %).

Решили: внести изменения в Положение о порядке приема в члены саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение транспортного строительства», порядке выдачи и внесения изменений в свидетельство о допуске к работам, утвержденное Правлением саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение транспортного строительства» (Протокол № 52 от 31.07.2013 г.), и утвердить его в новой редакции с новым наименованием - «Положение о порядке приема в члены и прекращения членства в саморегулируемой организации Некоммерческом партнерстве «Межрегиональное объединение транспортного строительства», о порядке выдачи свидетельства о допуске к работам, внесении в него изменений и прекращении его действия».

Одиннадцатый вопрос:

Выступил: С.А. Чернов

Предложил внести изменения в Положение об осуществлении анализа деятельности членов Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение транспортного строительства» на основании информации, представляемой членами в форме отчетов и утвердить его в новой редакции.

Голосовали: ЗА – 123 (95,3 %) , ПРОТИВ – 0 (0,0 %) , ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 6 (4,7 %).

Решили: внести изменения в Положение об осуществлении анализа деятельности членов Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение транспортного строительства» на основании информации, представляемой членами в форме отчетов и утвердить его в новой редакции.

Двенадцатый вопрос:

Выступил: Д.А. Кривошей

Предложил внести изменения в Правила контроля в области саморегулирования саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение транспортного строительства» и утвердить их в новой редакции.

Голосовали: ЗА – 121 (89,6 %) , ПРОТИВ – 1 (0,7 %) , ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 7 (5,2 %).

(по данному вопросу подсчет голосов проводился от общего количества членов Партнерства).

Решили: внести изменения в Правила контроля в области саморегулирования саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение транспортного строительства» и утвердить их в новой редакции.

Тринадцатый вопрос:

Выступил: Д.А. Кривошей

Предложил внести изменения в Систему мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение транспортного строительства» требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов саморегулируемой организации и правил саморегулирования и утвердить ее в новой редакции.

Голосовали: ЗА – 121 (89,6 %) , ПРОТИВ – 3 (2,2 %) , ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5 (3,7 %).

(по данному вопросу подсчет голосов проводился от общего количества членов Партнерства).

Решили: внести изменения в Систему мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение транспортного строительства» требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов саморегулируемой организации и правил саморегулирования и утвердить ее в новой редакции.

Четырнадцатый вопрос:

Выступил: В.Р. Хведук

Предложил внести изменения во внутренние документы саморегулируемой организации, в части приведения их к соответствию новому наименованию - Ассоциация «Межрегиональное объединение транспортного строительства», в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Голосовали: ЗА – 125 (96,9 %) , ПРОТИВ – 0 (0,0 %) , ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 4 (3,1 %).

Решили: внести изменения во внутренние документы саморегулируемой организации, в части приведения их к соответствию новому наименованию - Ассоциация «Межрегиональное объединение транспортного строительства», в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Президент
саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства
«Межрегиональное объединение
транспортного строительства»

Секретарь Общего собрания

 А.Ш. Шамузафаров

С.С. Фанеев