

**ПРОТОКОЛ № 10**  
**очередного Общего собрания членов**  
**Некоммерческого партнерства**  
**Саморегулируемой организации**  
**«Московский строительный союз»**

г. Москва, 2013 г.

**ПРОТОКОЛ № 10**  
**очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства**  
**Саморегулируемой организации «Московский строительный союз»**

*Место нахождения Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» (сокращенное наименование – НП «МСС»): 125130, г. Москва, ул. З. и А. Космодемьянских, д.42.*

**16 мая 2013 года**  
**г. Москва, ул. Розанова, д. 8, стр. 1, ДК «Созидатель»**

Всего членов Партнерства – **190**  
(Список – приложение № 1.1. к настоящему протоколу)  
Число членов Партнерства, присутствующих  
на очередном Общем собрании – **116**  
(Список – приложение № 1.2. к настоящему протоколу).  
Кворум имеется.  
Приглашенные лица: Коноплич Сергей Валерьевич –  
Заместитель генерального директора Партнерства

**СЛУШАЛИ:**

**О рабочих органах очередного Общего собрания членов Партнерства**

Выступил: С.В. Коноплич

Решили:

1. Избрать:

Председателем Общего собрания Михаила Александровича Рязанцева;  
Секретарем Общего собрания Писарева Александра Федоровича.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 116, против - 0, воздержалось - 0.**

2. Сформировать Счетную комиссию в составе:

Гольцова Светлана Александровна – председатель;  
Ефремова Виктория Викторовна – секретарь;  
Туктарова Лилия Асягатовна.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 116, против - 0, воздержалось - 0.**

**СЛУШАЛИ:**

**Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания членов Партнерства.**

Выступил: М.А. Рязанцев

Решили:

Утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов Партнерства:

1. Об утверждении отчета Совета Партнерства и Генерального директора Партнерства.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Партнерства.
3. Об утверждении сметы доходов и расходов Партнерства на 2013 год и 1 квартал 2014 года.
4. О составе Совета Партнерства:
  - 4.1. О количественном составе Совета Партнерства.
  - 4.2. Об избрании тайным голосованием членов Совета Партнерства.
  - 4.3. Об избрании тайным голосованием Председателя и Первого заместителя Председателя Совета Партнерства.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 116, против - 0, воздержалось - 0.**

**По повестке дня приняты следующие решения:**

**По первому вопросу: Об утверждении отчета Совета Партнерства и Генерального директора Партнерства.**

Выступил: М.А. Рязанцев

Решили: Утвердить Отчет Совета Партнерства и Генерального директора Партнерства согласно приложению № 2 к настоящему Протоколу.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 116, против - 0, воздержалось - 0.**

**По второму вопросу: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Партнерства.**

Выступил: М.А. Рязанцев

Решили: Утвердить бухгалтерскую отчетность Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» за 2012 год согласно приложению № 3 к настоящему Протоколу в составе:

- Бухгалтерский баланс (форма №1) за 2012 год;
- Отчет о финансовых результатах (форма №2) за 2012 год;
- Отчет об изменениях капитала (форма №3) за 2012 год;
- Отчет о движении денежных средств (форма №4);
- Приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5);
- Отчет о целевом использовании полученных средств (форма №6) за 2012 год;
- Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2012 год.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 116, против - 0, воздержалось - 0.**

**По третьему вопросу: Об утверждении сметы доходов и расходов Партнерства на 2013 год и 1 квартал 2014 года.**

Выступил: М.А. Рязанцев

Решили:

1. На основании пункта 9.2.2.16 Устава Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» утвердить Смету доходов и расходов Партнерства на 2013 год, 1 квартал 2014 года (далее – Смета) согласно приложению № 4 к настоящему Протоколу.

2. Установить, что доходы, полученные Партнерством сверх предусмотренных Сметой, направляются в резерв Партнерства (строка 601).

3. Установить, что средства резерва Партнерства (строка 601) могут направляться на покрытие дополнительных расходов по статьям Сметы (строки 201-506) по решению Генерального директора Партнерства, согласованному с Советом Партнерства.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 116, против - 0, воздержалось - 0.**

**По четвертому вопросу: О составе совета Партнерства:**

**4.1. О количественном составе Совета Партнерства.**

Выступил: М.А. Рязанцев

Решили: на основании пункта 9.2.2.2 Устава Партнерства определить количественный состав членов Совета Партнерства – 18 человек.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 116, против - 0, воздержалось - 0.**

**4.2. Об избрании тайным голосованием членов Совета Партнерства.**

Выступил: М.А. Рязанцев, который доложил о том, что в соответствии со ст.55.10 Градостроительного Кодекса Российской Федерации члены Совета Партнерства (постоянно действующего коллегиального органа) избираются на Общем Собрании членов Партнерства тайным голосованием. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней и определение его итогов осуществляется Счетной комиссией.

О результатах тайного голосования Счетная комиссия составляет протокол.

Слушали: Председателя Счетной комиссии Гольцову Светлану Александровну (НП «МСС») о результатах тайного голосования.

Решили:

1. На основании пункта 9.2.2.3 Устава Партнерства избрать в состав Совета Партнерства следующих лиц:

1.1. Копелев Владимир Ефимович – председатель Совета директоров ОАО «Домостроительный комбинат № 1»;

1.2. Балакин Михаил Дмитриевич – председатель Совета директоров ЗАО «Строительное управление № 155»;

1.3. Константинов Анатолий Васильевич – генеральный директор ОАО «Домостроительный комбинат № 1»;

1.4. Кузнецов Константин Владимирович – вице-президент по промышленности и строительству ОАО «Группа Компаний ПИК»;

- 1.5. Ясинов Обид Маматович – президент, председатель Совета директоров ЗАО «Мосстроймеханизация-5»;
- 1.6. Нестеренко Виктор Иванович – генеральный директор ЗАО «Мосфундаментстрой-6»;
- 1.7. Мещеряков Александр Сергеевич – генеральный директор ЗАО «Строительное управление № 155»;
- 1.8. Злобин Игорь Анатольевич – заместитель директора филиала ЗАО «МСМ-5»;
- 1.9. Рубинштейн Эдуард Ефимович - участник ООО «Дирекция МВКС»;
- 1.10. Брум Александр Наумович – президент ЗАО «Корпорация Телевик»;
- 1.11. Дворецкий Владимир Станиславович – заместитель генерального директора - начальник Управления капитального строительства и инвестиций ОАО «Домостроительный комбинат № 1»;
- 1.12. Зиядинов Рустам Юсупович – заместитель генерального директора – директор Департамента по качеству строительства ЗАО «Строительное управление № 155»;
- 1.13. Сильянова Елена Валерьевна – начальник Управления имущества и имущественных отношений ЗАО «Мосстроймеханизация-5»;
- 1.14. Писарев Александр Федорович – директор Департамента по персоналу и общественным связям ЗАО «Мосфундаментстрой-6»;
- 1.15. Чубченков Игорь Владимирович – первый вице-президент ЗАО «Корпорация Телевик»;
- 1.16. Кицунова Наталья Вячеславовна – начальник отдела правового сопровождения промышленно-строительного блока юридического департамента ОАО «Группа Компаний ПИК»;
- 1.17. Черноусов Виктор Евгеньевич – ведущий специалист Управления капитального строительства и инвестиций ОАО «Домостроительный комбинат № 1»;
- 1.18. Ли Геннадий Давыдович – заместитель директора Департамента правового обеспечения ЗАО «Мосфундаментстрой-6».

**РЕЗУЛЬТАТЫ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:** за - 103, против – 1 (Протокол Счетной комиссии – Приложение № 5 к настоящему Протоколу).

#### **4.3. Об избрании тайным голосованием Председателя Совета Партнерства и Первого заместителя Председателя Совета Партнерства.**

Выступил: М.А. Рязанцев, который доложил о том, что в соответствии со ст.55.10 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также п.4.4 Положения о Совете Партнерства Председатель (руководитель) Совета Партнерства (постоянно действующего коллегиального органа) и Первый заместитель Председателя Совета Партнерства избираются на Общем Собрании членов Партнерства тайным голосованием. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней и определение его итогов осуществляется Счетной комиссией.

О результатах тайного голосования Счетная комиссия составляет протокол.

Слушали: Председателя Счетной комиссии Гольцову Светлану Александровну (НП «МСС») о результатах тайного голосования.

Решили:

На основании пункта 9.2.2.4 Устава Партнерства избрать Председателем Совета Партнерства Копелева Владимира Ефимовича и Первым заместителем Председателя Совета Партнерства Балакина Михаила Дмитриевича.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ: за - 101, против – 2**  
(Протокол Счетной комиссии – Приложение № 5 к настоящему Протоколу).

Председатель общего собрания

М.А. Рязанцев

Секретарь общего собрания

А.Ф. Писарев

