

**ПРОТОКОЛ № 5**  
**ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ**  
**НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА**

**«МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ИННОВАЦИОННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ»**

г. Москва

«14» ноября 2016 года

Место нахождения Партнерства: 115114 г. Москва, Павелецкая набережная, д.2, стр.1  
Форма проведения: совместное (очное) присутствие членов Некоммерческого партнерства «Межрегиональное инновационное объединение строителей» (далее – Партнерство).  
Дата проведения: 14 ноября 2016 года.  
Место проведения: г. Рязань, Куйбышевское шоссе, д.25, стр.4а  
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 09.30  
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 09.55  
Время открытия собрания: 10.00  
Время закрытия: 12.00

На дату составления списка членов по состоянию на 14 ноября 2016 года в реестре членов Партнерства зарегистрировано 174 члена, обладающих правом голоса по всем вопросам повестки дня.

По состоянию на 10.00 14 ноября 2016 года зарегистрировалось 105 членов Партнерства, что составляет 60,3 % от общего числа членов Партнерства. Собрание правомочно. Кворум имеется.

**Председатель собрания:** Афанасьева Лариса Михайловна

**Секретарь собрания:** Шамонин Николай Петрович

**Приглашенные лица:** Шамонин Николай Петрович – Генеральный директор Партнерства

**ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:**

1. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания и избрании секретаря для ведения собрания.
2. Определение порядка проведения внеочередного общего собрания членов Партнерства. Утверждение счетной комиссии.
3. Выборы тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа Партнерства и утверждение его в новом составе.
4. Рассмотрение вопроса о компенсационном фонде НП «МИОС»

Ход собрания:

**1. По первому вопросу слушали:** Афанасьеву Л.М., которая доложила о необходимости утверждении повестки дня ВОСЧ Партнерства и избрании секретаря, для ведения собрания. Афанасьева Л.М. сообщила о том, что по состоянию на 14 ноября 2016 года в реестре членов Партнерства зарегистрировано 174 члена, обладающих правом голоса по всем вопросам повестки дня.

По состоянию на 10.00 14 ноября 2016 года зарегистрировалось 105 членов Партнерства, что составляет 60,3 % от общего числа членов Партнерства. Кворум для рассмотрения первого вопроса повестки дня имеется. Далее председатель предложил утвердить повестку дня ВОСЧ Партнерства и избрать секретарем собрания Шамонина Николая Петровича. Голосование по вопросу повестки дня предлагается проводить простым поднятием руки. Подсчет голосов осуществляет Аникина Юлия Игоревна.

Результаты голосования: «за» - 100 %, «против» - 0%, «воздержались» - 0%.

**По первому вопросу решили:** утвердить повестку дня и избрать секретарем собрания: Шамонина Н.П.

**2. По второму вопросу слушали** Афанасьеву Л.М., которая доложила о необходимости определения порядка проведения внеочередного общего собрания членов Партнерства.

Афанасьева Л.М. сообщила о том, что по состоянию на 14 ноября 2016 года в реестре членов Партнерства зарегистрировано 174 члена, обладающих правом голоса по всем вопросам повестки дня.

По состоянию на 10.00 14 ноября 2016 года зарегистрировалось 105 членов Партнерства, что составляет 60,3 % от общего числа членов Партнерства. Кворум для рассмотрения второго вопроса повестки дня имеется. Председатель предложил: «Утвердить следующий порядок проведения внеочередного общего собрания членов Партнерства:

1. Заявки на выступления по вопросу повестки дня подаются в письменной форме Председателю собрания. Слово для выступления предоставляется в порядке поступления заявок.

2. Расчетное время на проведение собрания не более 6 часов определено следующим образом: доклад – не более 10 минут, выступления – не более 5 минут.

3. Технический перерыв для подсчета голосов до 15 минут.

4. Решения, принятые внеочередным общим собранием членов, а также итоги голосования по вопросам повестки дня оглашаются на внеочередном общем собрании членов Партнерства. Голосование по вопросам повестки дня осуществляется простым поднятием руки.

Результаты голосования: «за» - 100 %, «против» - 0%, «воздержались» - 0%.

**По второму вопросу решили:** Утвердить порядок проведения внеочередного общего собрания членов Партнерства:

1. Заявки на выступления по вопросу повестки дня подаются в письменной форме Председателю собрания. Слово для выступления предоставляется в порядке поступления заявок.

2. Расчетное время на проведение собрания не более 6 часов определено следующим образом: доклад – не более 10 минут, выступления – не более 5 минут.

3. Технический перерыв для подсчета голосов до 15 минут.

4. Решения, принятые внеочередным общим собранием членов, а также итоги голосования по вопросам повестки дня оглашаются на внеочередном общем собрании членов Партнерства. Голосование по вопросам повестки дня осуществляется простым поднятием руки.

**3. По третьему вопросу** слушали: Афанасьеву Л.М., которая доложила присутствующим о том, что на имя Председателя Совета Партнерства поступили заявления о сложении полномочий члена Совета Партнерства - Печенкина Константина Александровича. Согласно п. 8.2.3 Устава необходимо избрать члена постоянно действующего Коллегиального органа Партнерства. Афанасьева Л.М. сообщила о том, что в бюллетени для тайного голосования включена кандидатура Щетинина Геннадия Алексеевича и сообщила о порядке заполнения бюллетеней для тайного голосования. Афанасьева Л.М. предложила включить в состав Совета Партнерства Щетинина Г.А. Далее Афанасьева Л.М. сообщила о том, что по состоянию на 14 ноября 2016 года в реестре членов Партнерства зарегистрировано 174 члена, обладающих правом голоса по всем вопросам повестки дня.

По состоянию на 10.00 14 ноября 2016 года зарегистрировалось 105 членов Партнерства, что составляет 60,3 % от общего числа членов Партнерства. Кворум для рассмотрения третьего вопроса повестки дня имеется.

Результаты голосования: «за» - 100 %, «против» - 0%, «воздержались» - 0%.

Далее Афанасьева Л.М. сообщила о том, что необходимо утвердить новый состав постоянно действующего коллегиального органа Партнерства сроком на два года, в лице:

1. Иванов Дмитрий Иванович – заместитель генерального директора ООО «СТРОЙИНВЕСТ»
2. Господинов Александр Владимирович – технический директор ИП Задубровский С.В.
3. Щетинин Геннадий Алексеевич - главный инженер ООО «Стройинвест»
4. Афанасьева Лариса Михайловна - первый советник по финансовой аналитике ООО «Универсал».

Наделить вновь избранных членов Совета Партнерства всеми полномочиями по исполнению функций Совета Партнерства с даты избрания.

Далее Афанасьева Л.М. сообщила о том, что по состоянию на 14 ноября 2016 года в реестре членов Партнерства зарегистрировано 174 члена, обладающих правом голоса по всем вопросам повестки дня.

По состоянию на 10.00 14 ноября 2016 года зарегистрировалось 105 членов Партнерства, что составляет 60,3 % от общего числа членов Партнерства. Кворум для рассмотрения третьего вопроса повестки дня имеется.

Результаты голосования: «за» - 100 %, «против» - 0%, «воздержались» - 0%.

**По третьему вопросу решили:** Включить в состав Совета Партнерства Щетинина Г.А. и утвердить следующий состав постоянно действующего коллегиального органа Партнерства сроком на два года:

1. **Иванков Дмитрий Иванович** – заместитель генерального директора ООО «СТРОЙИНВЕСТ»
2. **Господинов Александр Владимирович** – технический директор ИП Задубровский С.В.
3. **Щетинин Геннадий Алексеевич** – главный инженер ООО «Стройинвест»
4. **Афанасьева Лариса Михайловна** - первый советник по финансовой аналитике ООО «Универсал».

Наделить вновь избранных членов Совета Партнерства всеми полномочиями по исполнению функций Совета Партнерства с даты избрания.

**5. По четвертому вопросу слушали:** Шамонина Н.П., который доложил, о том, что согласно документам, принятым у генерального директора Мартынова С.В. (заявление о сложении полномочий с 10.10.2016 года) средства компенсационного фонда были инвестированы согласно договора инвестирования № 1 от 04.05.2016 года в бизнес ЗАО «ГСК МИОС» на основании решения Совета Директоров от 29 апреля 2016 года.

В связи с принятием ФЗ 372 от 03.07.2016 года «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» и обязанностью саморегулируемых организаций разместить денежные средства компенсационного фонда на специальных счетах, открытых согласно Постановления Правительства от 27 сентября 2016 г. № 970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства» Мартыновым С.В. было направлено уведомление о возврате инвестированных средств от 20.07.2016 года и 24.08.2016 года от ЗАО «ГСК «МИОС» получен ответ, из которого следует, что ЗАО «ГСК «МИОС» вернуть инвестиционные средства не имеет возможность. До настоящего времени исковое заявление к ЗАО «ГСК МИОС» не предъявлялось. По информации, полученной с официального сайта Федеральных арбитражных судов РФ <http://www.arbitr.ru> (дело № А41-20956/2016) в отношении ЗАО «ГСК МИОС» введена процедура банкротства – наблюдение. В связи с тем, что на действующих расчетных счетах денежных средств, относящихся к средствам компенсационного фонда обнаружено не было, по состоянию на 14 ноября 2016 года средства компенсационного фонда считаются утраченными. Для сохранения статуса саморегулируемой организации всем действующим членам НП «МИОС» предлагается оплатить взнос в компенсационный фонд, согласно выставленного счета, в размере ранее внесенного взноса в компенсационный фонд. Денежные средства должны быть перечислены в срок до 30 ноября 2016 года, на специальный счет, открытый НП «МИОС» в банке ВТБ (ПАО) г. Воронеж. Члены Партнерства, которые не перечислят средства компенсационного фонда подлежат исключению.

Далее Афанасьева Л.М. сообщила о том, что по состоянию на 14 ноября 2016 года в реестре членов Партнерства зарегистрировано 174 члена, обладающих правом голоса по всем вопросам повестки дня. По состоянию на 10.00 14 ноября 2016 года зарегистрировалось 105 членов Партнерства, что составляет 60,3 % от общего числа членов Партнерства. Кворум для рассмотрения четвертого вопроса повестки дня имеется.

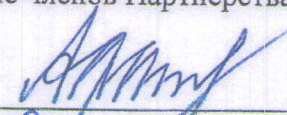
Результаты голосования: «за» - 100 %, «против» - 0%, «воздержались» - 0%.

**По четвертому вопросу решили:** Всем действующим членам НП «МИОС» оплатить взнос в компенсационный фонд в размере ранее внесенного взноса в компенсационный фонд. Денежные средства должны быть перечислены в срок до 30 ноября 2016 года, на специальный

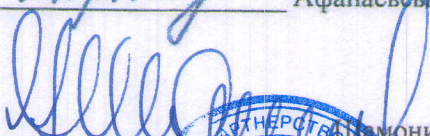
счет, открытый НП «МИОС» в банке ВТБ (ПАО) г. Воронеж. Члены Партнерства, которые не перечислят средства компенсационного фонда подлежат исключению.

В 12.00 внеочередное общее собрание членов Партнерства объявлено закрытым.

Председатель Общего собрания  
НП «МИОС»

  
Афанасьева Лариса Михайловна

Секретарь Общего собрания  
НП «МИОС»

  
Замонин Николай Петрович

Дата составления 14 ноября 2016 года.

