



**ПРОТОКОЛ №9
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
ЧЛЕНОВ ЧЕЛЯБИНСКОГО МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО СОЮЗА СТРОИТЕЛЕЙ**

Дата проведения: «04» августа 2015 г.

Время проведения: с 15.00 до 16.00 ч.

Место проведения: г. Челябинск, ул. Елькина, д. 84.

Вид голосования: открытое.

Присутствуют: Представители от 27 членов Челябинского межрегионального Союза строителей (список прилагается - Приложение 1) с правом голосования на Общем собрании членов Челябинского межрегионального Союза строителей (далее - Союз).

Общее количество членов Союза - 41 (список прилагается - Приложение 2)

Общее собрание членов Союза правомочно, так как на нем присутствуют более половины членов Союза.

ПО ВОПРОСАМ ВЕДЕНИЯ:

1. «Об избрании председательствующего на Общем собрании»

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Союза – Десяткова Юрия Васильевича, который предложил в качестве председательствующего на Общем собрании избрать председателя Правления Союза - Букреева Александра Сергеевича.

РЕШИЛИ: избрать председательствующим на Общем собрании – Букреева Александра Сергеевича.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

2. «Об избрании секретаря Общего собрания»

СЛУШАЛИ: Председательствующего на Общем собрании – Букреева Александра Сергеевича, который предложил в качестве секретаря Общего собрания избрать Десяткова Юрия Васильевича, исполнительного директора Союза.

РЕШИЛИ: избрать секретарем Общего собрания – Десяткова Юрия Васильевича.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

3. «Об избрании лица, для подсчета голосов»

СЛУШАЛИ: Председательствующего Общего собрания – Букреева Александра Сергеевича, который предложил в качестве лица, осуществляющего подсчет голосов на Общем собрании избрать Десяткова Юрия Васильевича, исполнительного директора Союза.

РЕШИЛИ: избрать для подсчета голосов на Общем собрании – Десяткова Юрия Васильевича.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

Председательствующий на Общем собрании объявил Общее собрание членов Союза открытым, отметил, что проект повестки дня и информационно-справочные материалы находятся у присутствующих на руках в раздаточных материалах.

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ»

СЛУШАЛИ: Председательствующего Общего собрания – Букреева Александра Сергеевича, который предложил утвердить повестку дня Общего собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменений в Устав ЧМСС.
2. О деятельности ЧМСС.
3. О кандидате на вступления в члены ЧМСС.
4. О составе Правления ЧМСС.
5. Разное.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Общего собрания:

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.



ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в Устав ЧМСС».

СЛУШАЛИ: секретаря Общего собрания – Десяткова Юрия Васильевича, который сообщил что внесение изменений в Устав (утверждение Устава в новой редакции) обусловлено изменением действующего законодательства в рамках реформы Гражданского Кодекса Российской Федерации, в части основных положений юридических лиц, в том числе некоммерческих организаций.

РЕШИЛИ: с целью приведения Устава ЧМСС в соответствие в действующим законодательством - утвердить Устав ЧМСС в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О деятельности ЧМСС».

СЛУШАЛИ: секретаря Общего собрания – Десяткова Юрия Васильевича, который сообщил, что справочная информация о деятельности Союза в период с 21.01.2011 г. по настоящее время (период нахождения А.С. Букреева в должности Председателя Правления ЧМСС) у всех на руках в раздаточных материалах. Кратко доложил об итогах работы Союза, останавливаясь на знаковых событиях и мероприятиях.

Слушали: Янова Н.И., Крикуна А.А., Родикова М.В., Габбасова Р.Р. и других участников Общего собрания, которые отметили уровень работы Союза достойным.

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению и одобрить деятельность Союза. Поручить исполнительному директору ЧМСС - Ю.В. Десяткову разослать всем членам Союза посредством электронной почты отчет о деятельности Союза в период с 2011-2015 г.г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О кандидате на вступления в члены ЧМСС».

СЛУШАЛИ: Букреева Александра Сергеевича, который сообщил, что в ЧМСС поступило заявление от Абаимова Александра Ивановича о приеме в члены Союза. Правлением Союза данная кандидатура на вступление в члены ЧМСС одобрена и, в случае положительного решения Общего собрания, рекомендована в состав Правления (протокол Правления № 29 от 06.07.2015 г.).

РЕШИЛИ: принять в члены Челябинского межрегионального Союза строителей Абаимова Александра Ивановича (28.05.1950 г.р.).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О составе Правления ЧМСС».

СЛУШАЛИ: Букреева Александра Сергеевича, который предложил, избрать в состав Правления ЧМСС Абаимова Александра Ивановича, учитывая его опыт работы и вклад в развитие строительной отрасли.

РЕШИЛИ: избрать в состав Правления ЧМСС Абаимова Александра Ивановича.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

СЛУШАЛИ: Букреева Александра Сергеевича, который сообщил, что в правление ЧМСС 24.07.2015 года поступило заявление от Янова Николая Ивановича - члена правления ЧМСС с просьбой вывести его из состава правления, в связи с осуществлением им обязанностей депутата ЗСО. Он рекомендует вместо себя включить в состав Правления Полетаева Александра Александровича, который в настоящее время занимает должность директора ООО "Артель-С".

Слушали: Янова Николая Ивановича, который дал пояснения по существу вопроса и рекомендации по новому кандидату в члены Правления - Полетаева А.А.

РЕШИЛИ: избрать в состав Правления ЧМСС Полетаева Александра Александровича.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.



ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Разное.

СЛУШАЛИ: Букреева Александра Сергеевича, который сообщил об общих проблемах технического присоединения к сетям, с которыми сталкиваются застройщики в своей деятельности.
Слушали мнение участников Общего собрания по данному вопросу.

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению. Направить деятельность Союза (от имени всех застройщиков) в том числе и на решение проблемных вопросов по техническому присоединению к сетям.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

В завершении Общего собрания членов Челябинского межрегионального Союза строителей состоялась церемония вручения наград к празднованию Дня строителя.

Председательствующий на Общем собрании

А.С. Букреев

Секретарь Общего собрания

Ю.В. Десятков

