

**ПРОТОКОЛ №2**  
**Заседания Общего собрания членом Некоммерческого Партнерства**  
**«Межрегиональное объединение строительных организаций»**

06 сентября 2009г.

г. Ярославль

Форма проведения Собрания: собрание (очная форма).  
Вид Общего Собрания: внеочередное.  
Форма (способ) голосования: открытое голосование.  
Место проведения собрания: г. Ярославль, ул. Большая Октябрьская, дом 52а, офис 3.  
Время начала регистрации: 12 часов 00 минут.  
Время окончания регистрации: 12 часов 25 минут.  
Время открытия собрания: 12 часов 30 минут.  
Время начала подсчета голосов: 13 часов 00 минут.  
Время закрытия собрания: 13 часов 30 минут.  
Дата составления протокола: 06 сентября 2009 года.

Список участников Общего Собрания:

1. Общество с ограниченной ответственностью ЭРП "ЭнергоСпецРемонт" г. Ярославль, в лице генерального директора Шнарлю Владимира Валерьевича;
2. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "Проспект" г. Ярославль, в лице генерального директора Захаровой Анны Львовны;
3. Директор Партнерства - Покатилов Анатолий Владимирович;
4. Приглашённые лица: Азимова Эльмира Гисметовна, Решетов Евгений Валерьевич.

**Повестка дня Общего Собрания:**

1. Об избрании рабочих органов собрания;
  - 1.1. Об избрании председателя собрания;
  - 1.2. Об избрании секретаря собрания;
  - 1.3. Об избрании счётной комиссии собрания;
2. Об утверждении Положения «Об Общем Собрании членом НП «МОСО»;
3. Об избрании коллегиального органа управления – Совета НП «МОСО»;
  - 3.1. Об избрании количественного состава Совета НП «МОСО»;
  - 3.2. Об избрании персонального состава Совета НП «МОСО»;
  - 3.3. Об избрании председателя Совета НП «МОСО»;
4. Об утверждении Положения «О Совете НП «МОСО»;
5. Об утверждении Положения «О членстве в НП «МОСО»;
6. Об утверждении Положения «О членских взносах в НП «МОСО»;
7. Об установлении размера взноса в компенсационный фонд НП «МОСО»;
8. Об утверждении Положения «О компенсационном фонде НП «МОСО»;
9. Об утверждении инвестиционной декларации НП «МОСО»;
10. О заключении договора доверительного управления средствами компенсационного фонда с управляющей компанией в соответствии с требованиями действующего законодательства;
11. О заключении договора со специализированным депозитарием в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Для участия в Общем Собрании зарегистрировалось и присутствует 100% от числа членов Партнерства, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Открыл заседание Общего Собрания членов ИП «МОСО» директор Партнерства – Покатилов А. В., который выступил с инициативой его проведения, а также довел до сведения членов Партнерства о том, что в связи с состоявшейся государственной регистрацией Партнерства, учитывая требования действующего законодательства и необходимость создания и рассмотрения некоторых внутренних документов для надлежащей работы Партнерства в целом, имеется необходимость рассмотрения и принятия решений по нескольким вопросам повестки дня заседания Общего Собрания, которая была сформирована Директором и представлена на утверждение Общему Собранию. Было предложено высказаться по вопросам повестки дня и при необходимости дополнить или изменить повестку дня.

Каких-либо предложений, возражений или замечаний от членов Партнерства о включении в повестку дня не поступило, в связи с чем было предложено утвердить повестку дня из предложенных вопросов:

Результаты голосования:

ЗА – 2 голоса

ПРОТИВ - 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

**Решили:** Утвердить повестку дня заседания из следующих вопросов:

1. Об избрании рабочих органов собрания;
  - 1.1. Об избрании председателя собрания;
  - 1.2. Об избрании секретаря собрания;
  - 1.3. Об избрании счётной комиссии собрания;
2. Об утверждении Положения «Об Общем Собрании членов ИП «МОСО»;
3. Об избрании коллегиального органа управления – Совета ИП «МОСО»;
  - 3.1. Об избрании количественного состава Совета ИП «МОСО»;
  - 3.2. Об избрании персонального состава Совета ИП «МОСО»;
  - 3.3. Об избрании председателя Совета ИП «МОСО»;
4. Об утверждении Положения «О Совете ИП «МОСО»;
5. Об утверждении Положения «О членстве в ИП «МОСО»;
6. Об утверждении Положения «О членских взносах в ИП «МОСО»;
7. Об установлении размера взноса в компенсационный фонд ИП «МОСО»;
8. Об утверждении Положения «О компенсационном фонде ИП «МОСО»;
9. Об утверждении инвестиционной декларации ИП «МОСО»;
10. О заключении договора доверительного управления средствами компенсационного фонда с управляющей компанией в соответствии с требованиями действующего законодательства;
11. О заключении договора со специализированным депозитарием в соответствии с требованиями действующего законодательства.

#### Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

#### **Об избрании рабочих органов собрания**

**СЛУШАЛИ:**

Покатилова А.В. – Директора Партнерства, который пояснил, что необходимо избрать рабочие органы Общего Собрания, в связи с чем предложил выдвинуть кандидатов в рабочие органы.

Поступили следующие предложения по кандидатурам в рабочие органы Общего Собрания:

- в Председатели собрания кандидатуру: Покатилов А. В.;
  - в Секретари собрания кандидатуру: Решетов Е. В.;
  - в Счетную комиссию собрания кандидатуры: Азимову Э.Г., Шпарлю В. В.
- Иных предложений, возражений не поступило.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ** по вопросу №.1.1 «Об избрании Председателя собрания»:

№ п/п	Ф. И. О. кандидата в председатели собрания	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействительные»
		Число голосов	Процент от принявших участие в собрании, %	Число голосов	Число голосов	Число голосов
1	Покатилов Анатолий Владимирович	2	100%	0	0	0

**РЕШИЛИ:**

1.1 Избрать Председателем Общего Собрания - Покатилова Анатолия Владимировича.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ** по вопросу №.1.2 «Об избрании Секретаря собрания»:

№ п/п	Ф. И. О. кандидата в секретари собрания	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействительные»
		Число голосов	Процент от принявших участие в собрании, %	Число голосов	Число голосов	Число голосов
1	Решетов Евгений Валерьевич	2	100	0	0	0

**РЕШИЛИ:**

1.2 Избрать Секретарем Общего Собрания - Решетова Евгения Валерьевича.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ** по вопросу №.1.3 «Об избрании Счётной комиссии собрания»:

№ п/п	Ф. И. О. кандидата в счетную комиссию общего собрания	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействительные»
		Число голосов	Процент от принявших участие в собрании, %	Число голосов	Число голосов	Число голосов
1	Азимова Эльмира Гиеметовна	2	100	0	0	0
2	Шпарлю Владимир Валерьевич	2	100	0	0	0

**РЕШИЛИ:**

1.3 Избрать Счетную комиссию Общего Собрания в количестве 2 (двух) человек в следующем составе:

- 1) Азимова Эльмира Гиеметовна
- 2) Шпарлю Владимир Валерьевич.

Директор Партнерства продолжил Общее Собрание и огласил принятые решения по вопросу об избрании рабочих органов Общего Собрания и возложил полномочия по ведению Общего Собрания на себя как на избранного Председателя Общего Собрания.

**Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

**Об утверждении Положения «Об Общем Собрании членов ИП «МОСО»**

**ВЫСТУПИЛ:**

Покатилов А. В. – Председатель Общего Собрания, который пояснил, что в соответствии с действующим законодательством Общее Собрание членов Некоммерческого Партнерства является высшим органом управления Некоммерческой организации к исключительной компетенции которого отнесено принятие решений по определенным вопросам. Кроме того, он сообщил о том, что рабочей группой был разработан проект Положения «Об Общем Собрании членов НП «МОСО», который был представлен членам Партнерства – участникам Общего Собрания.

В связи с необходимостью утверждения документа, регламентирующего порядок работы Общего Собрания. – Положения «Об Общем Собрании членов НП «МОСО», Председателем Общего Собрания было предложено высказать свои предложения, замечания, возражения. Возражений и замечаний не поступило.

Председателем собрания было предложено проголосовать по второму вопросу повестки дня.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу №2:**

Варианты голосования:	Число голосов	Процент от принявших участие в собрании
“ЗА”	2	100
“ПРОТИВ”	0	0
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	0	0

**РЕШИЛИ:**

2. Утвердить Положение «Об Общем Собрании членов НП «МОСО».

**Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:****Об избрании коллегиального органа управления – Совета НП «МОСО»****ВЫСТУПИЛ:**

Покатилов А.В. – Председатель Общего Собрания, который довел, до сведения членов Партнерства, что в некоммерческой организации в силу действующего законодательства в обязательном порядке должен быть избран коллегиальный орган управления для принятия решений по вопросам, отнесенных к его компетенции.

В связи с этим Председатель предложил высказать свои предложения по количественному и персональному составу коллегиального органа.

Поступило предложение образовать коллегиальный орган управления – Совет Партнерства в количественном составе 3 (трёх) человек. Других предложений, возражений, замечаний и не поступило.

Председателем Общего Собрания было предложено проголосовать по третьему вопросу повестки дня.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу №.3.1. «Об избрании количественного состава Совета НП «МОСО»:**

Варианты голосования:	Число голосов	Процент от принявших участие в собрании
“ЗА”	2	100
“ПРОТИВ”	0	0
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	0	0

**РЕШИЛИ:**

3.1. Образовать коллегиальный орган управления - Совет НП «МОСО» в количественном составе 3 (трех) человек.

После принятия решения о количественном составе, Председатель Общего Собрания перешел к вопросу об определении персонального состава Совета НП «МОСО» и предложил высказаться по кандидатурам в члены Совета Партнерства.

Поступили предложения о избрании в члены Совета Партнерства Покатилова А. В., Решетова Е. В., Шварло В. В. Других предложений, возражений, замечаний не поступило.

Председателем Общего Собрания было предложено проголосовать по третьему вопросу повестки дня.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ** по вопросу №3.2. «Об избрании персонального состава Совета НП «МОСО»:

№ п/п	Ф. И. О. кандидата в Совет НП «МОСО»	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействительные»
		Число голосов	Процент от принявших участие в собрании, %	Число голосов	Число голосов	Число голосов
1	Покатилов Анатолий Владимирович	6	100	0	0	0
	Решетов Евгений Валерьевич	6	100	0	0	0
2	Шварло Владимир Валерьевич	6	100	0	0	0

**РЕШИЛИ:**

3.2. Избрать Совет НП «МОСО» в следующем составе:

- 1) Покатилов Анатолий Владимирович;
- 2) Решетов Евгений Валерьевич;
- 3) Шварло Владимир Валерьевич.

После принятия решения о персональном составе, Председатель Общего Собрания перешел к вопросу об определении кандидатуры Председателя Совета НП «МОСО» и предложил высказаться по кандидатуре Председателя Совета Партнерства.

Поступили предложения о избрании Председателем Совета Партнерства - Решетова Евгения Валерьевича. Других предложений, возражений, замечаний не поступило.

Председателем Общего Собрания было предложено проголосовать по третьему вопросу повестки дня.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ** по вопросу №3.3. «Об избрании Председателя Совета НП «МОСО»:

№ п/п	Ф. И. О. кандидата в Председатели общего собрания	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействительные»
		Число голосов	Процент от принявших участие в собрании, %	Число голосов	Число голосов	Число голосов
1	Решетов Евгений Валерьевич	2	100	0	0	0

**РЕШИЛИ:**

3.3. Избрать Председателем Совета НП «МОСО» Решетова Евгения Валерьевича.

### **Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

#### **Об утверждении Положения «О Совете ИП «МОСО»**

##### **ВЫСТУПИЛ:**

Покапилов А. В. – Председатель Общего Собрания, который довел до сведения участников Общего Собрания, что необходимо утвердить соответствующий документ, регламентирующий порядок работы коллегиального органа Некоммерческого Партнерства, проект которого был разработан рабочей группой и который был представлен членам Партнерства в виде Положения «О Совете ИП «МОСО».

В связи с необходимостью утверждения указанного документа, Председателем Общего Собрания было предложено высказать свои предложения, замечания, возражения. Других предложений, возражений и замечаний не поступило.

Председателем собрания было предложено проголосовать по четвертому вопросу повестки дня.

##### **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу №.4:**

Варианты голосования:	Число голосов	Процент от принявших участие в собрании
“ЗА”	2	100
“ПРОТИВ”	0	0
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	0	0

##### **РЕШИЛИ:**

4. Утвердить Положение «О Совете ИП «МОСО».

### **Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

#### **Об утверждении положения «О членстве в ИП «МОСО»**

##### **ВЫСТУПИЛ:**

Покапилов А. В. – Председатель Общего Собрания с предложением о необходимости утвердить внутренний документ Партнерства, регламентирующий условия и порядок приема в члены Партнерства, основания прекращения членства в Партнерстве. Вниманию членов Совета Партнерства был предложен разработанный рабочей группой проект Положения о членстве в ИП «МОСО». Председательствующим собрания было предложено высказывать мнения по указанному вопросу. Предложение было поддержано членами Партнерства, каких-либо замечаний, возражений не поступило, в связи с чем было поставлено на голосование.

##### **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу №.5:**

Варианты голосования:	Число голосов	Процент от принявших участие в собрании
“ЗА”	2	100
“ПРОТИВ”	0	0
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	0	0

##### **РЕШИЛИ:**

5. Утвердить Положение «О членстве в ИП «МОСО».

**Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

**«Об утверждении Положения о членских взносах в ИП «МОСО»»**

**ВЫСТУПИЛ:**

Покатилов А. В. – Председатель Общего Собрания с предложением о необходимости утвердить внутренний документ Партнерства, устанавливающий условия и порядок внесения членских взносов членам Партнерства. Вниманию членов Партнерства был предложен разработанный рабочей группой проект Положения о членских взносах в ИП «МОСО». Председательствующим собрания было предложено высказывать мнения по указанному вопросу. Предложение было поддержано членами Партнерства, каких-либо замечаний, возражений не поступило, в связи с чем было поставлено на голосование.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу №.6:**

Варианты голосования:	Число голосов	Процент от принявших участие в собрании
“ЗА”	2	100
“ПРОТИВ”	0	0
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	0	0

**РЕШИЛИ:**

6. Утвердить Положение «О членских взносах в ИП «МОСО».

**Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**

**Об установлении размера взноса в компенсационный фонд ИП «МОСО»»**

**ВЫСТУПИЛ:**

Покатилов А. В. – Председатель Общего Собрания с предложением установить в соответствии с п.2 ч.2 ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ размер взноса в компенсационный фонд в сумме 300 000 (Триста тысяч) рублей на одного члена Партнерства с учётом обязательного утверждения требований страхования членами ИП «МОСО» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Председательствующим собрания было предложено высказывать мнения по указанному вопросу. Предложение было поддержано членами Партнерства, каких-либо замечаний, возражений не поступило, в связи с чем было поставлено на голосование.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу №.7:**

Варианты голосования:	Число голосов	Процент от принявших участие в собрании
“ЗА”	2	100
“ПРОТИВ”	0	0
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	0	0

**РЕШИЛИ:**

7. Установить размер взноса в компенсационный фонд ИП «МОСО» в сумме 300 000 (Триста тысяч) рублей на одного члена Партнерства.

### Итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

#### **«Об утверждении Положения «О компенсационном фонде ИП «МОСО»»**

##### **ВЫСТУПИЛИ:**

Покатилов А.В. – Председатель Общего Собрания с предложением о необходимости утвердить соответствующий документ, регулирующий порядок формирования, пополнения, управления и расходования средствами компенсационного фонда Некоммерческого Партнерства, проект которого был разработан рабочей группой и который был представлен членам Партнерства в виде Положения «О компенсационном фонде ИП «МОСО»».

В связи с необходимостью утверждения указанного документа, Председателем Общего Собрания было предложено высказать свои предложения, замечания, возражения. Других предложений, возражений не поступило, в связи с чем было предложено проголосовать по восьмому вопросу.

##### **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу №.8:**

Варианты голосования:	Число голосов	Процент от принявших участие в собрании
“ЗА”	2	100
“ПРОТИВ”	0	0
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	0	0

##### **РЕШИЛИ:**

8. Утвердить Положение «О компенсационном фонде ИП «МОСО»».

### Итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

#### **Об утверждении инвестиционной декларации ИП «МОСО»**

##### **ВЫСТУПИЛИ:**

Покатилов А.В. – Председатель Общего Собрания с предложением о необходимости утвердить соответствующий документ, который сообщил о необходимости утвердить документ, регулирующий порядок инвестирования средств компенсационного фонда в Некоммерческом Партнерстве, проект которого был разработан рабочей группой и который был представлен членам Партнерства в виде Инвестиционной декларации ИП «МОСО».

В связи с необходимостью утверждения указанного документа, Председателем Общего Собрания было предложено высказать свои предложения, замечания, возражения. Других предложений, возражений не поступило, в связи с чем было предложено проголосовать по восьмому вопросу.

##### **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу №.9:**

Варианты голосования:	Число голосов	Процент от принявших участие в собрании
“ЗА”	2	100
“ПРОТИВ”	0	0
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	0	0



**РЕШИЛИ:**

9. Утвердить Инвестиционную декларацию ИП «МОСО»

**Итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:**

**О заключении договора доверительного управления средствами компенсационного фонда с управляющей компанией в соответствии с требованиями действующего законодательства**

**ВЫСТУПИЛ:**

Покажилов А.В. – Председатель Общего Собрания, который довёл до сведения членов Партиёрства о порядке управления и размещения средств компенсационного фонда, предусмотренном действующим законодательством, и разъяснил необходимость заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Партиёрства в соответствии с требованиями действующего законодательства с управляющей компанией.

В связи с необходимостью утверждения указанного документа, Председателем Общего Собрания было предложено высказать свои предложения, замечания, возражения. Других предложений, возражений не поступило, в связи с чем было предложено проголосовать по десятому вопросу.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу №.10:**

Варианты голосования:	Число голосов	Процент от принявших участие в собрании
“ЗА”	2	100
“ПРОТИВ”	0	0
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	0	0

**РЕШИЛИ:**

10. Заключить договор доверительного управления средствами компенсационного фонда ИП «МОСО» с управляющей компанией в соответствии с требованиями действующего законодательства.

**Итоги голосования по вопросу № 11 повестки дня:**

**О заключении договора со специализированным депозитарием в соответствии с требованиями действующего законодательства**

**ВЫСТУПИЛ:**

Покажилов А.В. – Председатель Общего Собрания, который довёл до сведения членов Партиёрства о необходимости заключения договора со специализированным депозитарием в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В связи с необходимостью утверждения указанного документа, Председателем Общего Собрания было предложено высказать свои предложения, замечания, возражения. Других предложений, возражений не поступило, в связи с чем было предложено проголосовать по одиннадцатому вопросу.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу №.11:**

Варианты голосования:	Число голосов	Процент от принявших участие в собрании
“ЗА”	2	100
“ПРОТИВ”	0	0
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	0	0

**РЕШЕНИЕ:**

11. Заключить договор со специализированным депозитарием в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В связи с решением всех вопросов повестки дня Председатель Общего Собрания членов ИП «МОСО» объявил о закрытии Общего Собрания и поблагодарил всех за участие.

Председатель собрания

**А. В. Покагилов**

Секретарь собрания

**Е. В. Решетов**



В настоящем протоколе прошито и пронумеровано

10 (десять) листов

Председатель Общего Собрания  
НП «МОСО»

Покатилов А. Р.

