

## **ПРОТОКОЛ № 6**

от 29 марта 2010 года

**Общего собрания членов Некоммерческого партнерства предприятий  
жилищно-коммунального хозяйства "Жилищный комплекс"  
(далее – Партнерства)**

**Место нахождения Партнерства:** Санкт-Петербург, Дмитровский пер., дом 10

**Место проведения собрания:** Санкт-Петербург, Дмитровский пер., дом 10

**Дата проведения собрания:** 29 марта 2010 г.

**Вид общего собрания:** очередное

**Основание созыва общего собрания:** Решение Правления Партнерства о созыве очередного собрания по требованию Директора Партнерства

**Время открытия собрания:** 10 часов 00 минут

**Время закрытия собрания:** 13 часов 00 минут

**Председатель собрания:** Степаненко А.В.

**Секретарь собрания:** Насонова Д.И.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:** к моменту открытия собрания зарегистрировались представители 197 членов Партнерства.

### **Открытие заседания:**

Слушали: Председательствующего Степаненко А.В., который сообщил, что из 323 членов Партнерства зарегистрировано для участия в Общем собрании представители 197 членов Партнерства. Кворум 61 % имеется. Общее собрание правомочно принимать решения. Председательствующий объявил Общее собрание открытым.

### **О процедуре Общего собрания.**

Слушали Председательствующего Степаненко А.В., который предложил утвердить следующие процедурные вопросы по порядку ведения собрания:

- 1) продолжительность работы собрания – не более 3 часов;
- 2) по порядку осуществления голосования - не выбирать Счетную комиссию, а для обеспечения оперативности голосовать списком по отрицательному принципу (сначала голосуют те, кто «против», затем «воздержались», оставшиеся признаются голосующими «за»);
- 3) продолжительность выступлений основных докладчиков – суммарно не более 60 минут;
- 4) продолжительность выступлений в прениях – не более 10 минут по каждому вопросу повестки дня;

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: «против» - нет, «воздержался» - нет, «за» - 197 голоса,.

**Приняли решение единогласно: Утвердить процедурные вопросы по порядку ведения собрания:**

- 1) продолжительность работы собрания – не более 3 часов;
- 2) голосование по отрицательному принципу (сначала голосуют те, кто «против», затем «воздержались», оставшиеся признаются голосующими «за»);
- 3) продолжительность выступлений основных докладчиков – суммарно не более 60 минут;
- 4) продолжительность выступлений в прениях – не более 10 минут по каждому вопросу повестки дня;

## **О повестке дня собрания.**

Слушали Председательствующего Степаненко А.В., который предложил утвердить повестку дня Общего собрания из 8 вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: «против» - нет, «воздержался» - нет, «за» - 197.

Приняли решение единогласно: Утвердить повестку дня Общего собрания.

### **Повестка дня собрания:**

1. Об изменении местонахождения Партнерства.
2. О создании филиала в Санкт-Петербурге.
3. Об утверждении новой редакции Устава Партнерства.
4. О составе Правления.
5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год.
6. Об утверждении сметы Партнерства на 2010 год.
7. Об отмене решения Правления.

1. По **первому вопросу** повестки дня **слушали** Председательствующего Степаненко А.В., который сообщил, что количество членов Партнерства превысило триста организаций в девяти регионах Российской Федерации. В каждом регионе работают уполномоченные дирекцией лица (представители Партнерства) которые выполняют контрольные функции. Характер работы представителей требует регулярного посещения головного офиса Партнерства для решения организационных вопросов. В дирекцию Партнерства поступили предложения от региональных представителей о переносе головного офиса Партнерства в город Москву. Эти предложения обоснованы отсутствием прямого сообщения некоторых регионов с Санкт-Петербургом и необходимостью улучшения логистики взаимодействия головного офиса Партнерства с региональными представителями. Кроме того, следует учесть тот факт, что контролирующий орган Партнерства – Ростехнадзор и Национальное объединение строителей находится в Москве. Партнерство осуществляет регулярное взаимодействие с указанными организациями. Дирекцией проведена работа по поиску в городе Москве помещения, подходящего для размещения исполнительных органов Партнерства и заключен договор аренды помещения расположенного по адресу проспект Вернадского дом 29.

С учетом изложенного для оптимизации работы исполнительных органов Партнерства председатель собрания **предложил** изменить местонахождение исполнительного органа Партнерства. Новое местонахождение Партнерства – Российская Федерация, 119331, город Москва, проспект Вернадского, дом 29, офис 604А. Поручить директору Партнерства в срок до 15 апреля 2010 года осуществить организационно-штатные мероприятия, связанные с переездом дирекции.

Голосовали: «против» - 5, «воздержался» - нет, «за» - 192 голоса.

Большинством голосов приняли **решение:**

Изменить местонахождение Партнерства. Новое местонахождение Партнерства – Российская Федерация, 119331, город Москва, проспект Вернадского, дом 29, офис 604 А. Поручить директору Партнерства в срок до 15 апреля 2010 года осуществить организационно-штатные мероприятия, связанные с переездом дирекции.

2. По **второму вопросу** повестки дня **слушали** директора Партнерства Григусова Д.В. С учетом решения собрания по первому вопросу возникает необходимость создания в Санкт-Петербурге обособленного подразделения – филиала. Это обусловлено наличием большого количества членов Партнерства с

местонахождением в Санкт-Петербурге и необходимостью наличия офиса для организации постоянных рабочих мест работникам Партнерства, отвечающим за работу с указанными членами. На вопросы участников собрания о создании филиалов в других регионах, директор Партнерства отметил относительно небольшую численность членов в каждом отдельном регионе. Для работы с организациями достаточно иметь по одному территориальному представителю, действующему от имени Партнерства на основании выданной доверенности без организации постоянных рабочих мест. Создание филиалов в таких условиях приведет к неоправданным затратам на содержание офиса и аппарата филиала, а также ведения бухгалтерского учета обособленного подразделения.

С учетом изложенного директор Партнерства **предложил** следующее.

Создать в городе Санкт-Петербурге Филиал Партнерства.

Полное наименование – Санкт-Петербургский филиал Некоммерческого партнерства предприятий жилищно-коммунального хозяйства «Жилищный комплекс». Сокращенное наименование - Санкт-Петербургский филиал НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» (далее – Филиал). Местонахождение Филиала – Российская Федерация, город Санкт-Петербург, Дмитровский переулок, дом 10, лит. А, пом. 3Н.

Утвердить положение о Филиале в предложенной редакции.

Директору Партнерства назначить директора Филиала, выдать последнему доверенность на осуществление своих должностных действий, а также провести организационно-штатные мероприятия связанные с созданием Филиала.

Иных замечаний и предложений не последовало.

**Голосовали: «против» - 5, «воздержался» - нет, «за» - 192 голоса.**

Большинством голосов приняли **решение:**

Создать в городе Санкт-Петербурге Филиал Партнерства.

Полное наименование – Санкт-Петербургский филиал Некоммерческого партнерства предприятий жилищно-коммунального хозяйства «Жилищный комплекс». Сокращенное наименование - Санкт-Петербургский филиал НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» (далее – Филиал). Местонахождение Филиала – Российская Федерация, город Санкт-Петербург, Дмитровский переулок, дом 10, лит. А, пом. 3Н.

Утвердить положение о Филиале в предложенной редакции.

Директору Партнерства назначить директора Филиала, выдать последнему доверенность на осуществление своих должностных действий, а также провести организационно-штатные мероприятия связанные с созданием Филиала.

**3. По третьему вопросу повестки дня слушали:**

Председательствующего Степаненко А.В. который доложил о необходимости внести изменения в Устав Партнерства. Это обусловлено принятием собранием решения по первым двум вопросам повестки дня, а также текущей необходимостью изменений ряда положений Устава. Текст Устава в новой редакции был заблаговременно разослан для ознакомления участникам собрания. Замечаний и предложений в адрес дирекции не поступило. На вопрос председательствующего о каких-либо замечаниях к предложенной редакции Устава от участников собрания замечаний не поступило. Председательствующий предложил утвердить Устав Партнерства в предложенной редакции. Других предложений не поступило.

**Голосовали: «против» - нет, «воздержался» - нет, «за» - 197 голосов.**

Единогласно приняли **решение:**

Утвердить новую редакцию Устава Партнерства. Поручить директору Партнерства осуществить государственную регистрацию изменений в уставных документах Партнерства в территориальных органах Министерства Юстиции РФ и постановку на налоговый учет Партнерства по новому месту нахождения, а также организовать постановку на налоговый учет Филиала Партнерства.

**4. По четвертому вопросу повестки дня слушали:**

Председательствующего Степаненко А.В., который сообщил, что с момента образования Правления прошел один год, за это время в Партнерство принято около двухсот пятидесяти новых организаций. В связи с этим необходимо провести довыборы членов Правления из представителей новых организаций. Кроме того, необходимо поставить вопрос о досрочном прекращении полномочий некоторых членов Правления не проявивших себя своей активностью, конструктивной позицией, соблюдением интересов Партнерства и систематически отсутствующих на заседаниях Правления.

С учетом вышеизложенного председательствующий **предложил:**

4.1. Досрочно прекратить полномочия членов Партнерства Яроцкиса М., Шабурова Д.Е., Зленко А.А., Смольнякова А.П., Дмитриева В.Ф.;

4.2. Определить новый состав Правления в количестве 7 (семь) человек;

4.3. Довыбрать в Правление новых членов Зеленова А.А., Петрова В.В. и Григусова Д.В. Других предложений по кандидатурам не поступило.

**Голосовали.**

4.1. По вопросу досрочного прекращения полномочий членов Правления голосовали по каждому члену отдельно тайным голосованием

По досрочному прекращению полномочий Яроцкиса М. как члена Партнерства:

**«против» - 12, «воздержался» - 4, «за» - 181 голос.**

По досрочному прекращению полномочий Шабурова Д.Е. как члена Партнерства:

**«против» - 12, «воздержался» - 4, «за» - 181 голос.**

По досрочному прекращению полномочий Зленко А.А. как члена Партнерства:

**«против» - 12, «воздержался» - 4, «за» - 181 голос.**

По досрочному прекращению полномочий Смольнякова А.П. как члена Партнерства:

**«против» - 12, «воздержался» - 4, «за» - 181 голос.**

По досрочному прекращению полномочий Дмитриева В.Ф. как члена Партнерства:

**«против» - 12, «воздержался» - 4, «за» - 181 голос.**

4.2. По вопросу утверждения количественного состава Правления в составе 7 (семи) человек голосовали открытым голосованием:

**«против» - нет, «воздержался» - 10, «за» - 187 голосов.**

4.3. По избранию в Правление новых членов голосовали по каждой кандидатуре отдельно тайным голосованием:

по кандидатуре Зеленова А.А.

**«против» - 8, «воздержался» - 4, «за» - 185 голосов.**

по кандидатуре Петрова В.В.

**«против» - 5, «воздержался» - 4, «за» - 188 голосов.**

по кандидатуре Григусова Д.В.

**«против» - 6, «воздержался» - 4, «за» - 187 голосов.**

**Решили большинством голосов.**

4.1. Досрочно прекратить полномочия членов Правления Партнерства Яроцкиса М., Шабурова Д.Е., Зленко А.А., Смольнякова А.П., Дмитриева В.Ф.

4.2. Утвердить количественный состав Правления в составе 7 (семи) человек.

4.3. Избрать членами Правления Партнерства Зеленова А.А., Петрова В.В., Григусова Д.В.

**5. По пятому вопросу повестки дня слушали**

Директора Партнерства, который представил бухгалтерскую отчетность за 2009 год в составе:

- бухгалтерский баланс (форма №1);
- отчет о прибылях и убытках (форма №2);
- отчет о движении денежных средств (форма №3);
- отчет о целевом использовании полученных средств (форма № 6);
- пояснительная записка к годовому балансу.

Кроме того, Директор Партнерства представил аудиторское заключение от 18.03.2010 г. выданное независимым аудитором - компанией «НВК» (ООО) и **предложил** утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2009 год.

**Голосовали: «против» - нет, «воздержался» - 6, «за» - 191.**

Большинством голосов **решили** утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2009 год.

**6. По шестому вопросу повестки дня слушали**

Директора Партнерства, который представил проект сметы Партнерства на 2010 год и ответил на вопросы участников собрания. **Предложено** утвердить смету Партнерства на 2010 год в предложенной редакции. Иных предложений не последовало.

**Голосовали: Голосовали: «против» - нет, «воздержался» - 6, «за» - 191.**

Большинством голосов приняли **решение:** утвердить смету Партнерства на 2010 год.

**7. По седьмому вопросу повестки дня слушали:**

Председательствующего Степаненко А.В., который доложил об инициативе некоторых членов Партнерства, которые самостоятельно собрали заседание Правления 04 марта 2010 года и подписали протокол. На заседании при этом отсутствовали другие члены Правления, которые не были должным образом уведомлены о времени и месте заседания, в том числе Председатель Правления. Такие действия членов Правления должны быть квалифицированы как направленные на дестабилизацию деятельности Партнерства и установление двоевластия, что в период становления работы Партнерства и формирования членства является недопустимым. В соответствии с Уставом Партнерства любое решение Правления может быть отменено Общим собранием членов Партнерства. Предложено отменить решения Правления Партнерства принятые на заседании 04.03.2010 г. и оформленные протоколом заседания Правления, составленным 09.03.2010 г. Иных замечаний и предложений не последовало.

**Голосовали: «против» - нет, «воздержался» - нет, «за» - 197.**

Единогласно приняли **решение:**

отменить решения Правления Партнерства принятые на заседании 04.03.2010 г. и оформленные протоколом заседания Правления, составленным 09.03.2010 г.

В заключительной части слушали Председательствующего Степаненко А.В., который объявил собрание закрытым.

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ**

Степаненко А.В.

**СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ**

Насонова Д.И.