

## ПРОТОКОЛ №50

### Заседания Правления Некоммерческого Партнерства «Союз строителей Западной Сибири» (НП ССЗС)

г.Барнаул

19 ноября 2011 года

Председатель Правления - Аман Вячеслав Яковлевич  
Секретарь Правления - Якимова Евгения Владимировна.

Заседание началось в 11 часов 00 минут.

#### ПРИСУТСТВОВАЛИ:

##### Члены Правления

- |                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Гусев Николай Петрович          | - ОАО «Бийский дорожник»;         |
| 2. Орлов Константин Анатольевич    | - ООО «Архистрой»;                |
| 3. Подопригорин Андрей Геннадьевич | - индивидуальный предприниматель; |
| 4. Степанов Александр Владимирович | - ООО «РемстройСмета»;            |
| 5. Якимова Евгения Владимировна    | - ООО СК «Электромонтаж-Алтай».   |

Правление правомочно: 60%

#### ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Рассмотрение заявлений членов Партнерства, поступивших на имя Председателя Правления о включении вопросов в повестку дня внеочередного Общего собрания 29 ноября 2011 года.
2. Приостановление полномочий генерального директора Партнерства Брякотнина С.Я.
3. Утверждение окончательной повестки дня внеочередного Общего собрания 29 ноября 2011 года.
4. Утверждение формы бланка бюллетеня голосования.
5. Утверждение Обращения Правления к членам Партнерства.

#### По первому вопросу:

Слушали: председатель Правления Партнерства Аман В.Я. информировал о содержании поступивших заявлений от 21 члена Партнерства:

- «Об отмене незаконного решения Правления НП ССЗС от 20 октября 2011 года протокол №45, о прекращении трудового договора с генеральным директором Брякотниным С.Я. (п.3, ст.16, 315 ФЗ)».

- «О заключении срочного трудового договора с Генеральным директором Брякотниным С.Я. в связи с принятием новой редакции Устава НП ССЗС», а также заявления от ООО «Сибдизельэнергосервис» (генеральный директор Марданов Г.К.):

- «о заслушивании отчета генерального директора Брякотнина С.Я. о проделанной работе».

- «о заключении трудового договора с генеральным директором Брякотниным С.Я. в связи с принятием новой редакции Устава».

- «о внесении изменений в Устав п.10.2, п.10.8.12».

**Решили:**

- вопрос «Об отмене незаконного решения Правления НП ССЗС от 20 октября 2011 года протокол №45, о прекращении трудового договора с генеральным директором Брякотниным С.Я. (п.3, ст.16, 315 ФЗ)» включить в повестку дня внеочередного Общего собрания,

- вопрос «О заключении срочного трудового договора с Генеральным директором Брякотниным С.Я. в связи с принятием новой редакции Устава НП ССЗС» отклонить, в связи с отсутствием основания для заключения срочного договора с Брякотниным С.Я., так как внеочередным собранием от 20 октября 2011 года, он не был назначен на должность генерального директора,

- по заявлению генерального директора ООО «Сибдизельэнергосервис» Марданова Г.К.:

- отчет о работе генерального директора будет заслушан на очередном Общем собрании членов Партнерства в феврале месяце 2012 года,

- заключить трудовой договор с Брякотниным С.Я. в настоящее время не представляется возможным, в связи с отсутствием основания для заключения срочного договора с Брякотниным С.Я., так как внеочередным собранием от 20 октября 2011 года, он не был назначен на должность генерального директора,

- вопросы внесения изменений в Устав Партнерства будут рассмотрены при формировании повестки дня следующего собрания, о чем будет сообщено дополнительно.

Голосовали за – единогласно, против – нет, воздержавшихся – нет.

**По второму вопросу:**

Слушали: Якимову Е.В. – она сообщила, что в результате деятельности генерального директора Брякотнина С.Я. сложилась нездоровая обстановка в части управления коллективом исполнительного органа и Партнерства в целом. Более того, вопросы, связанные с текущей деятельностью Партнерства, в искаженном виде представлены в правоохранительные и вышестоящие органы власти, что повлекло за собой ущерб деловой репутации Партнерства.

**Выступили:**

Гусев Н.П., Орлов К.А., Степанов А.В. поддержали сообщение Якимовой Е.В.

**Решили:**

Полномочия генерального директора Брякотнина С.Я. приостановить в соответствии с п.10.13., п.10.13.1 Устава Партнерства.

Вынести на внеочередное Общее собрание вопрос о прекращении полномочий генерального директора Брякотнина С.Я.

Исполняющим обязанности генерального директора Партнерства назначить заместителя генерального директора Галицу О.С. до внеочередного Общего собрания.

Голосовали за – единогласно, против – нет, воздержавшихся – нет.

**По третьему вопросу:**

Слушали: - председатель Правления Аман В.Я. сообщил об истечении сроков формирования Повестки дня внеочередного Общего собрания, предусмотренных Уставом Партнерства, т.е. за 10 дней до собрания.

В повестку дня были предложены следующие вопросы:

1. Прекращение полномочий генерального директора Партнерства Брякотнина С.Я.
2. Назначение генерального директора.

На должность генерального директора предложена кандидатура Галицы Ольги Сергеевны.

3. «Об отмене незаконного решения Правления НП ССЗС от 20 октября 2011 года протокол №45, о прекращении трудового договора с Генеральным директором Брякотниным С.Я. (п.3ст.16, 315 ФЗ)», вопрос внесен по заявлениям, поступившим от 21 члена Партнерства.
4. Разное.

Решили:

внести в окончательную повестку дня внеочередного Общего собрания следующие вопросы

1. Прекращение полномочий генерального директора Партнерства Брякотнина С.Я.
2. Назначение генерального директора.

На должность генерального директора предложена кандидатура Галицы Ольги Сергеевны.

3. «Об отмене незаконного решения Правления НП ССЗС от 20 октября 2011 года протокол №45, о прекращении трудового договора с Генеральным директором Брякотниным С.Я. (п.3ст.16, 315 ФЗ)», вопрос внесен по заявлениям, поступившим от 21 члена Партнерства.
4. Разное.

Голосовали за – единогласно, против – нет, воздержавшихся – нет.

**По четвертому вопросу:**

Слушали: - председатель Правления Аман В.Я. сообщил, что процедуру назначения генерального директора на внеочередном Общем собрании нужно провести тайным голосованием, для чего исполнительному органу подготовить бюллетени для голосования по форме утвержденной Правлением.

Выступил: Гусев Н.П. сказал, что форма бюллетеня голосования приемлема и предложил её утвердить.

Решили: утвердить форму для голосования (форма прилагается).

Голосовали за – единогласно, против – нет, воздержавшихся – нет.

**По пятому вопросу:**

Слушали: Якимову Е.В. сказала, что в ходе подготовки к проведению внеочередного Общего собрания необходимо донести точку зрения членов Правления до всех членов Партнерства по создавшейся ситуации в Партнерстве на сегодняшний день, а также о предложенной кандидатуре на должность генерального директора и предложила текст Обращения к членам Партнерства.

Уважаемые коллеги, просим уделить внимание сложившейся ситуации в управлении НП «Союз Строителей Западной Сибири».

В связи с тем, что на Внеочередном Собрании Партнерства, состоявшемся 20.10.2011г. ни одна из предложенных кандидатур на должность генерального директора по итогам голосования (Брякотнин С.Я. 76 голосов, Галица О.С 103 голосов) не набрала квалифицированного большинства голосов (3/5 от числа присутствующих или 108 голосов) выборы не состоялись и Брякотнин С.Я. должен был продолжать исполнение обязанностей генерального директора в силу действия норм Трудового кодекса Российской Федерации до следующего собрания, но по мнению Правления Партнерства Брякотнин С.Я. не в состоянии эффективно осуществлять управление Партнерством.

По решению Правления он отстранен от управления Партнерством, исполнение обязанностей генерального директора возложены на заместителя Галицу О.С. и вопрос о прекращении полномочий Брякотнина С.Я и выборах генерального директора внесен на Внеочередное общее собрание Партнерства, назначенное на 29.11.2011 г.

Убедительная просьба принять участие в решении этого вопроса, в случае направления на собрание представителя, принимающего участие по доверенности, обратите особое внимание правильному оформлению доверенности.

Выступили:

Гусев Н.П., Орлов К.А., Степанов А.В. поддержали предложение Якимовой Е.В.

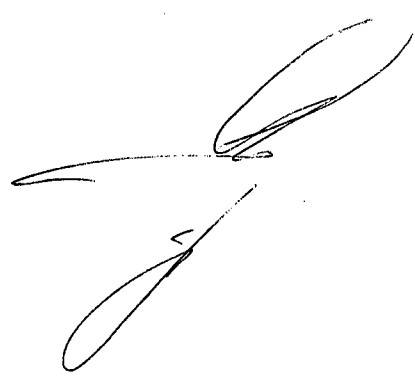
Решили: Утвердить текст Обращения членов Партнерства. Разместить текст Обращения на сайте Партнерства одновременно с утвержденной повесткой дня внеочередного Общего собрания.

Голосовали за – единогласно, против – нет, воздержавшихся – нет.

Заседание окончено 15 часов 00 минут

Председатель Правления

Секретарь



В.Я.Аман

Е.В.Якимова