

**ПРОТОКОЛ
общего собрания «Карелсоюзстроя».**

12 ноября 2014года

г. Петрозаводск

Общее количество членов Союза, имеющих право голоса - 32 организации
Присутствовали представители 19 организаций-членов Союза:

- Самохвалов В.А. - ЗАО ПИ «Карелпроект»
- Коновалов В.В. - ООО «Телекомстрой»
- Воскобойников Е.М. - ОАО «СК «ВЕК»
- Маркаданов Ю.В. - Петрозаводский государственный университет
- Наумова В.П. - Карельская республиканская организация профсоюза работников строительства и промстройматериалов
- Макаров Н.И. - ЗАО «КСМ».
- Черноусов В.И. – ООО «Инжтехстрой»
- Федоров В.П. - ЗАО «Петрозаводскстрой»
- Чикулаев С.Г. - ООО «ПетроДОК»
- Шегельман М.Р. - ЗАО «СП-1»
- Черемисин Н.Ю. - ЗАО «Электромонтаж»
- Лыков С.Ф. - ООО «Инженерный центр «Штрих»
- Акимов И.А. - ООО «КСМ – отделочные работы»
- Тумазов А.О. - ООО «Управление механизации КСМ»
- Солодов Д.А. - Министерство строительства, ЖКХ и энергетики РК
- Коломайнен А.В. - ООО «Стройиндустрия КСМ»

Приглашенные: Байкова В.А. - директор «Карелсоюзстроя»;
Жадановский Б.С. – ЗАО «КСМ»

Председатель собрания - Ефимов А.В.

Секретарь собрания - Байкова В.А.

Повестка дня:

1. Отчет Совета Карелсоюзстроя и исполнительной дирекции за 2014 г.
2. Отчет ревизионной комиссии.
3. Выборы Президента Союза (кандидатура от Совета Союза – Ефимов А.В.)
4. Внесение изменений в Устав Карелсоюзстроя.
 - Изменение юридического адреса (п 1.12)
 - Приведение положений Устава в соответствие нормам действующего законодательства.
5. Разное (ходатайство о замене члена Совета Союза от ЗАО «КСМ» на Жадановского Б.С.)

1 вопрос повестки дня.

Слушали:

Президента «Карелсоюзстроя» Ефимова А.В. и Директора Байкову В.А. с отчетом о деятельности Совета «Карелсоюзстроя» и Дирекции «Карелсоюзстроя» за 2014 год. (Отчет прилагается)

Решили:

Утвердить отчет за 2014 год.

Работу Совета «Карелсоюзстроя» и исполнительной дирекции за указанный период признать «удовлетворительной».

Голосовали «за» – единогласно.

2 вопрос повестки дня.

Слушали:

Отчет председателя ревизионной комиссии Акимова И.А. о финансовой деятельности и размерах обязательных платежей и взносов «Карелсоюзстроя».

Решили:

Утвердить отчет ревизионной комиссии.

Голосовали «за» – единогласно.

3 вопрос повестки дня.

Слушали:

Директора «Карелсоюзстроя» Байкову В.А. Предложено избрать на период два года Президентом Карелсоюзстроя Ефимова Александра Валерьевича (кандидатура предложена Советом Карелсоюзстроя).

Выступили: Коновалов В.В., Макаров Н.И.

Решили:

Избрать Президентом Карелсоюзстроя Ефимова А.В.

Голосовали «за» – единогласно.

4 вопрос повестки дня.

Слушали:

Президента «Карелсоюзстроя» Ефимова А.В. с информацией о необходимости внесения изменения в Устав, в части:

- Указать юридический адрес Карелсоюзстроя – г. Петрозаводск, ул. Ф.Энгельса, д. 12
- Внести редакционные правки в Устав для приведения его положений в соответствие с действующим законодательством.

Выступили: Самохвалов В.А.

Решили:

Внести изменения в Устав, указав юридический адрес Карелсоюзстроя – г. Петрозаводск, ул. Ф.Энгельса, д. 12 и привести положения Устава в соответствие с действующим законодательством.

Голосовали «за» – единогласно.

5 вопрос повестки дня.

Слушали:

Информацию о ходатайстве Члена Совета Макарова Н.И. о замене представителя от ЗАО «КСМ» в Совете Карелсоюзстрой на Жадановского Б.С. – исполнительный директор ЗАО «КСМ»

Выступили: Ефимов А.В., Макаров Н.И.

Решили:

Ввести в состав Совета Карелсоюзстрой Жадановского Б.С. вместо Макарова Н.И.

Голосовали «за» – единогласно.

Слушали:

Информацию представителя ПетрГУ Маркаданова Ю.В. об изменениях в системе подготовки специалистов строительного профиля.

Выступили: Воскобойников Е.М., Макаров Н.И, Ефимов А.В., Черемисин Н.Ю.

Решили:

Информацию принять к сведению.

Председатель собрания

Секретарь собрания



А.В. Ефимов

В.А. Байкова