

ПРОТОКОЛ № 41
заседания членов Совета Партнерства

«15» ноября 2012г.

г.Новосибирск

Место проведения: ул. Орджоникидзе, 35/1, г. Новосибирск, 630099

Время проведения: 12 часов 00 минут.

Присутствовали:

Президент Совета Партнерства - Савельев Александр Владимирович.

Члены Совета Партнерства: Литвинов Владимир Германович, Середа Юрий Николаевич, Ковальский Сергей Дмитриевич, Матвеев Алексей Васильевич, Галитаров Дмитрий Леонидович.

Исполнительный директор – Мишаров Юрий Васильевич с правом совещательного голоса.

На заседании Совета Партнёрства присутствуют шесть членов Совета Партнёрства из восьми избранных. Совет Партнёрства полномочен принимать решения, если на его заседании присутствует не менее половины членов Совета Партнёрства, при этом решение считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Совета Партнёрства, присутствующих на заседании.

Кворум для голосования по вопросам повестки дня имеется.

Вопросы повестки дня:

1. О выдаче свидетельств о допуске взамен ранее выданных свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Докладчик Мишаров Ю.В.
2. О добровольном прекращении членства в НП Строителей Сибирского региона. Докладчик Мишаров Ю.В.
3. О внесении изменений в Положение о вступительном и регулярных членских взносах. Докладчик Мишаров Ю.В.
4. О награждении почетной грамотой Партнерства федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный университет путей сообщения" в связи с 80-летием и за большой вклад в развитие саморегулирования строительной отрасли, разработку тестов в рамках Единой Системы аттестации НОСТРОЙ. Докладчик Мишаров Ю.В.
5. О довыборах в члены Совета Партнерства. Докладчик Савельев А.В.

По первому вопросу повестки дня слушали Мишарова Юрия Васильевича, который доложил присутствующим о поступивших заявлениях от ООО "Строительные технологии" (ИНН 5401268910), ООО "ЭЛЕСТР" (ИНН 5410022871), федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный университет путей сообщения" (ИНН 5402113155), ЗАО "Новосибирск-Нефтестрой" (ИНН 5404140940), Общество с ограниченной ответственностью ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "НОВА-1" (ИНН 5409229818) о внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

По первому вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Внести изменения в свидетельства о допуске членам НП ССР ООО "Строительные технологии" (ИНН 5401268910), ООО "ЭЛЕСТР" (ИНН 5410022871), федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный университет путей сообщения" (ИНН 5402113155), ЗАО "Новосибирск-Нефтестрой" (ИНН 5404140940), Общество с ограниченной ответственностью ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "НОВА-1" (ИНН 5409229818) и выдать свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданных, согласно заявлений.

По первому вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Внести изменения в свидетельства о допуске членам НП ССР ООО "Строительные технологии" (ИНН 5401268910), ООО "ЭЛЕСТР" (ИНН 5410022871), федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный университет путей сообщения" (ИНН 5402113155), ЗАО "Новосибирск-Нефтестрой" (ИНН 5404140940), Общество с ограниченной ответственностью ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "НОВА-1" (ИНН 5409229818) и выдать свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданных, согласно заявлений.

По второму вопросу повестки дня слушали Мишарова Юрия Васильевича, который доложил о поступивших в адрес Партнерства заявлениях о добровольном прекращении членства в Некоммерческом партнерстве Строителей Сибирского региона от ООО "Фортуна" (ИНН 5404240455), ООО "Торговый квартал-Новосибирск" (ИНН 5405230467).

По второму вопросу повестки дня поставлены вопросы на голосование:

1. Прекратить членство в Партнерстве и действие свидетельства с 12.11.2012 года ООО "Фортуна" (ИНН 5404240455) № 0668.03-2010-5404240455-С-044 на основании представленного заявления.
2. Прекратить членство в Партнерстве и действие свидетельства с 12.11.2012 года ООО "Торговый квартал-Новосибирск" (ИНН 5405230467) № 0519.02-2010-5405230467-С-044 на основании представленного заявления.

По второму вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По второму вопросу повестки дня приняты решения:

1. Прекратить членство в Партнерстве и действие свидетельства с 12.11.2012 года ООО "Фортуна" (ИНН 5404240455) № 0668.03-2010-5404240455-С-044 на основании представленного заявления.
2. Прекратить членство в Партнерстве и действие свидетельства с 12.11.2012 года ООО "Торговый квартал-Новосибирск" (ИНН 5405230467) № 0519.02-2010-5405230467-С-044 на основании представленного заявления.

По третьему вопросу повестки дня слушали Мишарова Юрия Васильевича, который представил: прогноз затрат Партнерства на 2013-2014 гг., а также справку о доходах и расходах Партнерства за 2009-2012 гг. На основании представленных документов предложил внести изменения в Положение о вступительном и регулярных членских взносах Партнерства на Внеочередном Общем собрании членов Партнерства 22.11.2012г.

По третьему вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Рекомендовать Общему собранию членов Партнерства утвердить изменения в Положение о вступительном и регулярных членских взносах Партнерства 22.11.2012г.

По третьему вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

Рекомендовать Общему собранию членов Партнерства утвердить изменения в Положение о вступительном и регулярных членских взносах Партнерства 22.11.2012г.

По четвертому вопросу повестки дня слушали Мишарова Юрия Васильевича, который предложил наградить Почетной грамотой Партнерства федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный университет путей сообщения" в связи с 80-летием и за большой вклад в развитие

саморегулирования строительной отрасли, разработку тестов в рамках Единой Системы аттестации НОСТРОЙ.

По четвертому вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Наградить Почетной грамотой Партнерства федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный университет путей сообщения" в связи с 80-летием и за большой вклад в развитие саморегулирования строительной отрасли, разработку тестов в рамках Единой Системы аттестации НОСТРОЙ.

По четвертому вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

Наградить Почетной грамотой Партнерства федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный университет путей сообщения" в связи с 80-летием и за большой вклад в развитие саморегулирования строительной отрасли, разработку тестов в рамках Единой Системы аттестации НОСТРОЙ.

По пятому вопросу повестки дня слушали Савельева Александра Владимировича, который предложил членам Совета рекомендовать кандидатуру Председателя Совета директоров ООО «Энергомонтаж» Каличенко Владимира Андреевича для избрания его Общим собранием в члены Совета Партнерства 22.11.2012г.

По пятому вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Рекомендовать кандидатуру Председателя Совета директоров ООО «Энергомонтаж» Каличенко Владимира Андреевича для избрания его Общим собранием в члены Совета Партнерства 22.11.2012г.

По пятому вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По пятому вопросу повестки дня принято решение:

Рекомендовать кандидатуру Председателя Совета директоров ООО «Энергомонтаж» Каличенко Владимира Андреевича для избрания его Общим собранием в члены Совета Партнерства 22.11.2012г.

Председатель

А. В. Савельев

Секретарь

И.В. Иконникова