

ПРОТОКОЛ № 21
заседания членов Совета Партнерства

«18» июля 2013г.

г.Новосибирск

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

Время проведения: 14 часов 00 минут.

Присутствовали:

Президент Совета Партнерства - Савельев Александр Владимирович.

Члены Совета Партнерства - Середа Юрий Николаевич, Литвинов Владимир Германович, Каличенко Владимир Андреевич, Матвеев Алексей Васильевич, Ковальский Сергей Дмитриевич

И.О. Исполнительного директора Орловская Галина Марковна с правом совещательного голоса.

На заседании Совета Партнёрства присутствуют шесть членов Совета Партнёрства из восьми избранных. Совет Партнёрства правомочен 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. Об исполнительном органе (исполнительном директоре) Некоммерческого партнерства Строителей Сибирского региона. Докладчик Орловская Г.М.
2. О Положении о специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами Некоммерческого партнерства Строителей Сибирского региона требований стандартов и правил саморегулируемой организации. Докладчик Орловская Г.М.
3. О Положении о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Некоммерческого партнерства Строителей Сибирского региона мер дисциплинарного воздействия. Докладчик Орловская Г.М.

По первому вопросу повестки дня слушали Орловскую Галину Марковну, которая доложила, что в соответствии с действующей редакцией Устава Партнерства (утвержден решением общего собрания членов Партнерства, протокол от 05.04.2012г. № 2) полномочия по назначению на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Партнерства (Исполнительного директора) возложены на Совет Партнерства и предложила подтвердить полномочия исполнительного директора Мишарова Юрия Васильевича, назначенного на должность внеочередным общим собранием членов Партнерства (протокол от 26.02.2010г.)

По первому вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Подтвердить полномочия исполнительного директора Партнерства Мишарова Юрия Васильевича, назначенного на должность исполнительного директора внеочередным общим собранием членов Партнерства (протокол от 26.02.2010г.).

По первому вопросу повестки дня голосовали:

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

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Подтвердить полномочия исполнительного директора Партнерства Мишарова Юрия Васильевича, назначенного на должность исполнительного директора внеочередным общим собранием членов Партнерства (протокол от 26.02.2010г.).

По второму вопросу повестки дня слушали Орловскую Галину Марковну, которая доложила, что Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами Партнерства требований стандартов и правил саморегулируемой организации содержит ссылку на недействительные Правила контроля в области саморегулирования Партнерства, утвержденные решением общего собрания членов Партнерства от 20.05.2009 г. № 4. Новая редакция Правил контроля в области саморегулирования утверждена решением общего собрания членов Партнерства, протокол от 05.04.2012г. и предложила утвердить Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами Партнерства требований стандартов и правил саморегулируемой организации в новой редакции.

По второму вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Утвердить Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами Партнерства требований стандартов и правил саморегулируемой организации в новой редакции.

Признать утратившим силу Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами Партнерства требований стандартов и правил саморегулируемой организации, утвержденное решением Совета Партнерства, протокол от 22.05.2009г.

По второму вопросу повестки дня голосовали:

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

По второму вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами Партнерства требований стандартов и правил саморегулируемой организации в новой редакции.

Признать утратившим силу Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами Партнерства требований стандартов и правил саморегулируемой организации, утвержденное решением Совета Партнерства, протокол от 22.05.2009г.

По третьему вопросу повестки дня слушали Орловскую Галину Марковну, которая доложила, что Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Партнерства мер дисциплинарного воздействия содержит ссылку на недействительные Меры дисциплинарного воздействия, применяемые в Партнерстве, утвержденные решением общего собрания членов Партнерства от 20.05.2009 г. № 4. Новая редакция Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Партнерства требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, утверждена решением общего собрания членов Партнерства, протокол от 05.04.2012г. и предложила утвердить Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Партнерства мер дисциплинарного воздействия в новой редакции.

По третьему вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Утвердить Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Партнерства мер дисциплинарного воздействия в новой редакции.

Признать утратившим силу Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Партнерства мер дисциплинарного воздействия, утвержденное решением Совета Партнерства, протокол от 22.05.2009г.

По третьему вопросу повестки дня голосовали:

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

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Партнерства мер дисциплинарного воздействия в новой редакции.

Признать утратившим силу Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Партнерства мер дисциплинарного воздействия, утвержденное решением Совета Партнерства, протокол от 22.05.2009г.

Председатель

А. В. Савельев

Секретарь

И.В. Иконникова