

ПРОТОКОЛ № 7
заседания членов Совета Партнерства

«14» марта 2013 г.

г. Новосибирск

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

Время проведения: 15 часов 00 минут.

Присутствовали:

Президент Совета Партнерства - Савельев Александр Владимирович.

Члены Совета Партнерства: Литвинов Владимир Германович, Серeda Юрий Николаевич, Галитаров Дмитрий Леонидович, Каличенко Владимир Андреевич, Мамедов Майис Пирвердиевич..

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 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 Литвинов В.Г.
2. О принятии в члены НП ССР и выдаче допусков к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Докладчик Литвинов В.Г.
3. О добровольном прекращении членства в НП Строителей Сибирского региона. Докладчик Орловская Г.М.
4. Об утверждении даты, времени, сметы и повестки дня очередного Общего собрания членов Партнерства. Докладчик Савельев А.В.
5. Об утверждении кандидатуры на должность руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления - Президента Партнерства.
6. Утверждение формы и содержания Бюллетеня для тайного голосования по выборам руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления (Президента) Партнерства. Докладчик Савельев А.В.
7. Об избрании делегатов на VII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство 4 апреля 2013г. в г. Барнауле. Докладчик Савельев А.В.
8. Предварительное рассмотрение отчета Исполнительного директора Партнерства об исполнении сметы доходов и расходов Партнерства за 2012 год, в том числе рассмотрение отчета аудиторской организации, проверки ведения бухгалтерского учёта и финансовой отчетности Партнерства. Докладчик Орловская Г.М.
9. Предварительное рассмотрение сметы доходов и расходов Партнерства на 2013 год. Докладчик Орловская Г.М.
10. Разное.

По первому вопросу повестки дня слушали Литвинова Владимира Германовича, который доложил присутствующим о поступивших заявлениях от ЗАО "Сибирские Коммуникации и Связь" (ИНН 5406529309), ООО "Масстройэлит" (ИНН 5406420870), общество с ограниченной ответственностью "САРФ" (ИНН 5408227399), ООО "Русская Индустриальная Компания" (ИНН 5402172810), ООО "Сервис Снаб-Н" (ИНН 5404190677) 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: ЗАО "Сибирские Коммуникации и Связь" (ИНН 5406529309), ООО "Масстройэлит" (ИНН 5406420870), общество с ограниченной ответственностью "САРФ" (ИНН 5408227399), ООО "Русская Индустриальная Компания" (ИНН 5402172810), ООО "Сервис Снаб-Н" (ИНН 5404190677) 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 ЗАО "Сибирские Коммуникации и Связь" (ИНН 5406529309), ООО "Масстройэлит" (ИНН 5406420870), общество с ограниченной ответственностью "САРФ" (ИНН 5408227399), ООО "Русская Индустриальная Компания" (ИНН 5402172810), ООО "Сервис Снаб-Н" (ИНН 5404190677) 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 Литвинова Владимира Германовича, который доложил о поступившем заявлении о приеме в члены Партнерства от ООО "Контроль-Н" (ИНН 5401366065), а также о результатах рассмотрения представленных документов.

По второму вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Принять в члены Партнерства ООО "Контроль-Н" (ИНН 5401366065) и выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно заявления.

По второму вопросу повестки дня голосовали:

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

По второму вопросу повестки дня принято решение:

Принять в члены Партнерства ООО "Контроль-Н" (ИНН 5401366065) и выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно заявления.

По третьему вопросу повестки дня слушали Орловскую Галину Марковну, которая доложила о поступившем в адрес Партнерства заявлении о добровольном прекращении членства в Некоммерческом партнерстве Строителей Сибирского региона от ООО "Баутехник - Сибирь" (ИНН 5407264052).

По третьему вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Прекратить членство в Партнерстве и действие свидетельства с 14.03.2013 года ООО "Баутехник - Сибирь" (ИНН 5407264052) № 0838.04-2009-5407264052-С-044 на основании представленного заявления.

По третьему вопросу повестки дня голосовали:

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

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

Прекратить членство в Партнерстве и действие свидетельства с 14.03.2013 года ООО "Баутехник - Сибирь" (ИНН 5407264052) № 0838.04-2009-5407264052-С-044 на основании представленного заявления.

По четвертому вопросу повестки дня слушали Савельева Александра Владимировича, который представил повестку дня и смету на проведение Очередного Общего Собрания, а также предложил провести его 19.04.2013г. в 15:00.

По четвертому вопросу повестки дня поставлены вопросы на голосование:

1. Утвердить повестку дня Очередного Общего собрания членов Партнерства.
2. Утвердить смету на проведение Очередного Общего Собрания Партнерства.
3. Утвердить дату проведения Очередного Общего Собрания 19.04.2013.
4. Утвердить время проведения Очередного Общего Собрания 15:00.

По четвертому вопросу голосовали:

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

По четвертому вопросу повестки дня приняты решения:

1. Утвердить повестку дня Очередного Общего собрания членов Партнерства.
2. Утвердить смету на проведение Очередного Общего Собрания Партнерства.
3. Утвердить дату проведения Очередного Общего Собрания 19.04.2013.
4. Утвердить время проведения Очередного Общего Собрания 15:00.

По пятому вопросу повестки дня слушали Литвинова Владимира Германовича, который предложил Совету вынести кандидатуру Савельева Александра Владимировича на голосование Очередного Общего собрания членов Партнерства по выборам на должность руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления – Президента Партнерства.

По пятому вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Вынести кандидатуру Савельева Александра Владимировича на голосование Очередного Общего собрания членов Партнерства по выборам на должность руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления – Президента Партнерства.

По пятому вопросу повестки дня голосовали:

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

По пятому вопросу повестки дня принято решение:

Вынести кандидатуру Савельева Александра Владимировича на голосование Очередного Общего собрания членов Партнерства по выборам на должность руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления – Президента Партнерства.

По шестому вопросу повестки дня слушали Савельева Александра Владимировича, который представил Совету форму бюллетеня для тайного голосования по выборам руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления (Президента) Партнерства и предложил данную форму утвердить.

По шестому вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Утвердить форму и содержание Бюллетеня для тайного голосования по выборам руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления (Президента) Партнерства.

По шестому вопросу повестки дня голосовали:

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

По шестому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить форму и содержание Бюллетеня для тайного голосования по выборам руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления (Президента) Партнерства.

По седьмому вопросу повестки дня слушали Савельева Александра Владимировича, который доложил присутствующим о проведении VII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций и Окружной конференции СРО Сибирского Федерального округа 3-4 апреля 2013 г. в г. Барнаул и об избрании делегатов от НП Строителей Сибирского региона в целях участия в мероприятиях. Предложил избрать делегатами президента Партнерства Савельева Александра Владимировича с правом решающего голоса и и.о. исполнительного директора Орловскую Галину Марковну с правом совещательного голоса

По седьмому вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Избрать делегатами от НП Строителей Сибирского региона для участия в VII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций и Окружной конференции СРО Сибирского Федерального округа 3-4 апреля 2013 г. в г.Барнауле президента Партнерства Савельева Александра Владимировича с правом решающего голоса и и.о. исполнительного директора Орловскую Галину Марковну с правом совещательного голоса.

По седьмому вопросу голосовали:

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

По седьмому вопросу принято решение:

Избрать делегатами от НП Строителей Сибирского региона для участия в VII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций и Окружной конференции СРО Сибирского Федерального округа 3-4 апреля 2013 г. в г.Барнауле президента Партнерства Савельева Александра Владимировича с правом решающего голоса и и.о. исполнительного директора Орловскую Галину Марковну с правом совещательного голоса.

По восьмому вопросу слушали Орловскую Галину Марковну, которая рассказала о результатах проведенной аудиторской проверки по итогам 2012 года и рассказала о бухгалтерском балансе Партнерства за 2012 год. Предложила утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2012 год.

По восьмому вопросу поставлен вопрос на голосование:

Утвердить (предварительно) годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2012 год.

По восьмому вопросу повестки голосовали:

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

По восьмому вопросу принято решение:

Утвердить (предварительно) годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2012 год.

По девятому вопросу повестки дня слушали Орловскую Галину Марковну, которая представила смету доходов и расходов Партнерства на 2013 год. Предложила предварительно её утвердить.

По девятому вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Утвердить (предварительно) смету доходов и расходов Партнерства на 2013 год.

По девятому вопросу повестки голосовали:

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

По девятому вопросу принято решение:

Утвердить (предварительно) смету доходов и расходов Партнерства на 2013 год.

Председатель

А. В. Савельев

Секретарь

И.В. Иконникова