

ПРОТОКОЛ № 04/02

заседания Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Профессиональное сообщество строителей» (далее по тексту - Совет)

Дата проведения заседания Совета: 08 апреля 2013 года.

Место проведения заседания Совета: г. Москва, Котельническая наб., д. 25, стр. 1

Время начала заседания Совета: 18 часов 00 минут.

Время окончания заседания Совета: 20 часов 40 минут.

Присутствовали:

Президент Совета:

Семагин Виктор Михайлович

Члены Совета:

Лаур Сергей Владимирович

Андреев Андрей Валерьевич

Арианов Сергей Владимирович

Рыжиков Сергей Михайлович

Михеев Виктор Николаевич

Приглашенные лица:

Шадров Алексей Степанович – Исполнительный директор
СРО НП «ПСС»

Загравский Никита Владимирович – Председатель
Ревизионной комиссии СРО НП «ПСС»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение проекта Отчета Исполнительного директора Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Профессиональное сообщество строителей» о финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «ПСС» за 2012 год;
2. Рассмотрение отчета Ревизионной комиссии СРО НП «ПСС» за 2012 год;
3. Выборы кандидатов в члены Ревизионной комиссии СРО НП «ПСС»;
4. Список организаций рекомендуемых Исполнительным директором СРО НП «ПСС» на исключение на Общем собрании членов СРО НП «ПСС» из реестра членов СРО НП «ПСС»;
5. Утверждение проекта изменений в Положения СРО НП «ПСС»;
6. Утверждение проекта сметы доходов и расходов СРО НП «ПСС» на 2013 год;
7. Утверждение окончательной повестки дня очередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Профессиональное сообщество строителей», назначенного на 11 апреля 2013 г.
8. Рассмотрение заявлений о внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – Свидетельство о допуске), поступивших от членов СРО НП «ПСС».

Кворум по вопросам повестки дня имеется.

Совет правомочен рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

По 1-му вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:

- **Шадрова Алексея Степановича**, который выступил с отчетом о финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «ПСС» за 2012 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 (Шесть) голосов.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - нет голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет Исполнительного директора Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Профессиональное сообщество строителей» о деятельности Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Профессиональное сообщество строителей» за 2012 год. Поручить Исполнительному директору Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Профессиональное сообщество строителей» представить настоящий Отчет на утверждение Общему собранию членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Профессиональное сообщество строителей» назначенного на 11 апреля 2013 года.

По 2-му вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:

- **Загравского Никиту Владимировича**, который выступил с отчетом Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Профессиональное сообщество строителей» за 2012 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 (Шесть) голосов.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - нет голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет Председателя Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Профессиональное сообщество строителей» о финансово-хозяйственной деятельности Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Профессиональное сообщество строителей» за 2012 год. Поручить Председателю Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Профессиональное сообщество строителей» представить настоящий Отчет на утверждение Общему собранию членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Профессиональное сообщество строителей» назначенного на 11 апреля 2013 года.

По 3-му вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:

- **Шадрова Алексея Степановича**, который выступил предложением избрать прежний состав Ревизионной комиссии СРО НП «ПСС» на 2013 год в составе:

- Загравский Никита Владимирович
- Довкогаз Сергей Федорович
- Баскаков Валерий Валентинович

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 (Шесть) голосов.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - нет голосов.

РЕШИЛИ:

Избрать прежний состав Ревизионной комиссии СРО НП «ПСС» на 2013 год в составе:

- Загравский Никита Владимирович
- Довкогаз Сергей Федорович

- Баскаков Валерий Валентинович

Поручить Исполнительному директору Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Профессиональное сообщество строителей» представить состав Ревизионной комиссии на утверждение Общему собранию членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Профессиональное сообщество строителей» назначенного на 11 апреля 2013 года.

По 4-му вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:

- **Шадрова Алексея Степановича**, который выступил с предложением вынести на утверждение Общему собранию членов СРО НП «ПСС» назначенного на 11 апреля 2013 года, список организаций рекомендуемых на исключение на Общем собрании членов СРО НП «ПСС», в связи с нарушением статьи 12 Устава СРО НП «ПСС» (отсутствие договора страхования гражданской ответственности), неоднократное нарушение п.п. 4 п. 12.1 статьи 12 Устава СРО НП «ПСС» (задолженность по неуплате членских взносов). (Приложение № 1).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 (Шесть) голосов.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

РЕШИЛИ:

Вынести на утверждение Общему собранию членов СРО НП «ПСС» назначенного на 11 апреля 2013 года, список организаций рекомендуемых на исключение на Общем собрании членов СРО НП «ПСС», в связи с нарушением статьи 12 Устава СРО НП «ПСС» (отсутствие договора страхования гражданской ответственности), неоднократное нарушение п.п. 4 п. 12.1 статьи 12 Устава СРО НП «ПСС» (задолженность по неуплате членских взносов). (Приложение № 1).

По 5-му вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:

-**Семагина Виктора Михайловича**, который доложил Совету о необходимости внесения изменений в Положения СРО НП «ПСС» об аттестации и страхованию и представил на обозрение Совета проект изменений в Положения СРО НП «ПСС».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 (Шесть) голосов.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

РЕШИЛИ:

Одобрить представленные проекты изменений в Положения СРО НП «ПСС». Включить в повестку дня очередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Профессиональное сообщество строителей» назначенного на 11 апреля 2013 года вопрос о внесении изменений в Положения СРО НП «ПСС».

По 6-му вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:

-**Шадрова Алексея Степановича**, который выступил с проектом сметы доходов и расходов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Профессиональное сообщество строителей» на 2013 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 (Шесть) голосов.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - нет голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить проект сметы доходов и расходов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Профессиональное сообщество строителей» на 2013 год. Поручить Исполнительному директору Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Профессиональное сообщество строителей» представить сметы доходов и расходов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Профессиональное сообщество строителей» на 2013 год Общему собранию членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Профессиональное сообщество строителей» назначенного на 11 апреля 2013 года для ее утверждения.

По 7-му вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:

Семагина Виктора Михайловича, который предложил с учетом изложенного, а также поступивших ранее предложений утвердить окончательную повестку дня очередного Общего собрания членов СРО НП «ПСС» назначенного на 11 апреля 2013 года.

1. Выборы счетной комиссии очередного Общего собрания членов СРО НП «ПСС».
2. Выборы председателя очередного Общего собрания членов СРО НП «ПСС».
3. Отчет Исполнительного директора СРО НП «ПСС» о финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «ПСС» за 2012 год и его утверждение.
4. Отчет Совета СРО НП «ПСС» о деятельности Совета СРО НП «ПСС» за 2012 год и его утверждение.
5. Отчет Ревизионной комиссии за 2012 год.
6. Выборы членов Ревизионной комиссии СРО НП «ПСС».
7. Внесение изменений в Положения СРО НП «ПСС».
8. Утверждение сметы доходов и расходов СРО НП «ПСС» на 2013 год.
9. Принятие решения об исключении из членов СРО НП «ПСС».
10. Разное.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 (Шесть) голосов.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - нет голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую окончательную повестку дня внеочередного Общего собрания членов СРО НП «ПСС» назначенного на 11 апреля 2013 года.

1. Выборы счетной комиссии очередного Общего собрания членов СРО НП «ПСС».
2. Выборы председателя очередного Общего собрания членов СРО НП «ПСС».
3. Отчет Исполнительного директора СРО НП «ПСС» о финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «ПСС» за 2012 год и его утверждение.
4. Отчет Совета СРО НП «ПСС» о деятельности Совета СРО НП «ПСС» за 2012 год и его утверждение.
5. Отчет Ревизионной комиссии за 2012 год.
6. Выборы членов Ревизионной комиссии СРО НП «ПСС».
7. Внесение изменений в Положение о СРО НП «ПСС».



Саморегулируемая организация
Рекомендованное партнерство
Профессиональное сообщество строителей

Всего пронумеровано
Применено и скреплено
Листов 5 / 1116 листов
ИСОБ