

## ПРОТОКОЛ № 07/02

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



Дата проведения заседания Совета: 13 июля 2011 года.

Место проведения заседания Совета: г. Москва, ул. Радио, д. 10, стр. 3

Время начала заседания Совета: 18 часов 00 минут.

Время окончания заседания Совета: 19 часов 00 минут.

### Присутствовали:

#### Президент Совета:

Семагин Виктор Михайлович

#### Члены Совета:

Лаур Сергей Владимирович

Филипенко Юрий Алексеевич

Андреев Андрей Валерьевич

#### Секретарь заседания:

Василинина Татьяна Борисовна

#### Приглашенные лица:

Саакян Артур Цолакович

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Назначение даты внеочередного общего собрания членов СРО НП «ПСС»;
2. Утверждение предварительной повестки дня внеочередного общего собрания членов СРО НП «ПСС»;
3. Назначение Секретаря внеочередного Общего собрания 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:**

- **Семагина Виктора Михайловича**, который предложил назначить внеочередное Общее собрание членов СРО НП «ПСС» на 27 июля 2011 года на основании ст. 21 Устава СРО НП «ПСС».

Местом проведения внеочередного Общего собрания членов СРО НП «ПСС» определить следующий адрес: Российская Федерация, город Москва, Ленинский проспект, дом 146, в конференц-зале «СИРИУС», этаж 33, гостиница Центральный дом туриста.

Время начала проведения внеочередного Общего собрания членов СРО НП «ПСС» в 12 часов 00 минут.

Поручить заместителю Исполнительного директора СРО НП «ПСС» - Сидорову Александру Михайловичу осуществить все необходимые подготовительные мероприятия, обеспечивающие нормальную работу внеочередного Общего собрания членов СРО НП «ПСС».

#### **ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 4 (четыре) голоса.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

#### **РЕШИЛИ:**

Назначить внеочередное Общее собрание членов СРО НП «ПСС» на 27 июля 2011 года.

Местом проведения внеочередного Общего собрания членов СРО НП «ПСС» определить следующий адрес: Российская Федерация, город Москва, Ленинский проспект, дом 146, в конференц-зале «СИРИУС», этаж 33, гостиница Центральный дом туриста.

Время начала проведения внеочередного Общего собрания членов СРО НП «ПСС» в 12 часов 00 минут.

Поручить заместителю Исполнительного директора СРО НП «ПСС» - Сидорову Александру Михайловичу осуществить все необходимые подготовительные мероприятия, обеспечивающие нормальную работу внеочередного Общего собрания членов СРО НП «ПСС» в том числе уведомление

членов СРО НП «ПСС» о дате проведения внеочередного Общего собрания членов СРО НП «ПСС», регистрацию уполномоченных представителей членов СРО НП «ПСС», прибывших для участия во внеочередном Общем собрании членов СРО НП «ПСС».

**По 2-му вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:**

-**Семагина Виктора Михайловича**, который предложил учесть поступившие предложения и утвердить следующую предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания членов СРО НП «ПСС»:

1. **Выборы** счетной комиссии.
2. Досрочное прекращение полномочий Исполнительного директора СРО НП «ПСС» (Субботиной Елены Анатольевны) в связи с допущенными им грубыми нарушениями выявленных при проверке финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «ПСС».
3. Досрочное прекращение полномочий члена Совета СРО НП «ПСС» Лазарева А. Н.
4. Утверждение сметы доходов и расходов СРО НП «ПСС» на 2011 год.
5. Избрание нового Исполнительного директора СРО НП «ПСС».
6. Внесение изменений в Устав СРО НП «ПСС».
7. Утверждение изменений в Правила контроля в области саморегулирования СРО НП «ПСС».
8. Утверждение изменений в Положение о Ревизионной комиссии СРО НП «ПСС».
9. Утверждение изменений в Положение о размере и порядке уплаты взносов членами СРО НП «ПСС».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 4 (четыре) голоса.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить следующую предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания членов СРО НП «ПСС».

1. **Выборы** счетной комиссии.
2. Досрочное прекращение полномочий Исполнительного директора СРО НП «ПСС» (Субботиной Елены Анатольевны) в связи с допущенными им грубыми нарушениями выявленных при проверке финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «ПСС».
3. Досрочное прекращение полномочий члена Совета СРО НП «ПСС» Лазарева А. Н.
4. Утверждение сметы доходов и расходов СРО НП «ПСС» на 2011 год.
5. Избрание нового Исполнительного директора СРО НП «ПСС».
6. Внесение изменений в Устав СРО НП «ПСС».
7. Утверждение изменений в Правила контроля в области саморегулирования СРО НП «ПСС».
8. Утверждение изменений в Положение о Ревизионной комиссии СРО НП «ПСС».
9. Утверждение изменений в Положение о размере и порядке уплаты взносов членами СРО НП «ПСС».

**По 3-му вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:**

-**Семагина Виктора Михайловича**, который предложил в соответствии с пунктом 26.2 статьи 26 Устава СРО НП «ПСС» назначить Секретаря внеочередного Общего собрания.

-**Лаура Сергея Владимировича**, предложившего кандидатуру начальника правового управления и развития саморегулирования СРО НП «ПСС» - Зибика Романа Сергеевича.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 4 (четыре) голоса.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

**РЕШИЛИ:**

Назначить Секретарем внеочередного Общего собрания членов СРО НП «ПСС» начальника правового управления и развития саморегулирования СРО НП «ПСС» - Зибика Романа Сергеевича.

Президент Совета СРО НП «ПСС»

Секретарь Совета СРО НП «ПСС»



Семагин Виктор Михайлович

Василинина Татьяна Борисовна



**ПСС**

Саморегулируемая организация  
Некоммерческое партнерство  
Профессиональное сообщество строителей

ИП «ПСС»

Зидант

*[Handwritten signature]*

В.М.Семагин

Листа (09)

Всего прошнуровано, пронумеровано и  
скреплено печатью *2 (два)*