



ПРОТОКОЛ № 07/06

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

Дата проведения заседания Совета: 25 июля 2011 года.

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

Время начала заседания Совета: 17 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. Рассмотрение заявлений о внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, поступивших от членов СРО НП «ПСС»;
2. Утверждение проекта изменений в Устав СРО НП «ПСС»;
3. Утверждение проекта изменений в Правила контроля в области саморегулирования СРО НП «ПСС»;
4. Утверждение проекта изменений в Положение о ревизионной комиссии СРО НП «ПСС»;
5. Утверждение проекта изменений в Положение о размере и порядке уплаты взносов членами СРО НП «ПСС»;
6. Утверждение проекта сметы доходов и расходов СРО НП «ПСС» на 2011 год;
7. Утверждение повестки дня 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:

- **Саакяна Артура Цолаковича**, который доложил о поступившем заявлении, о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства следующей организации:

№ п/п	Наименование организации	ИНН	Номер ранее выданного свидетельства
1	Закрытое акционерное общество «Фирма «АйТи». Информационные технологии»	7735008954	№ 269-2011-7735008954-С-140 20.07.2011 г.

а также о результатах рассмотрения представленных документов на соответствие требований, стандартов и правил саморегулирования СРО НП «ПСС»

- **Саакяна Артура Цолаковича**, который предложил внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с выдачей нового свидетельства о допуске к работам которые оказывают влияние на безопасность

объектов капитального строительства указанных в заявлении Закрытому акционерному обществу «Фирма «АйТи». Информационные технологии» (ИНН 7735008954, номер ранее выданного допуска № 269-2011-7735008954-С-140 от 20.07.2011 г.).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 4 (четыре) голоса.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

РЕШИЛИ:

Выдать свидетельство о допуске на осуществление видов работ по строительству, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства следующей организации СРО НП «ПСС»:

№ п/п	Наименование организации	ИНН	Номер ранее выданного свидетельства
1	Закрытое акционерное общество «Фирма «АйТи». Информационные технологии»	7735008954	№ 269-2011-7735008954-С-140 20.07.2011 г.

По 2-му вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:

-**Семагина Виктора Михайловича**, который предложил утвердить Проект изменений в Устав СРО НП «ПСС», предлагаемый на утверждение внеочередным Общим собранием членов СРО НП «ПСС» назначенного на 27 июля 2011 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 4 (четыре) голоса.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить Проект изменений в Устав СРО НП «ПСС», предлагаемый на утверждение внеочередным Общим собранием членов СРО НП «ПСС» назначенного на 27 июля 2011 года.

По 3-му вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:

-**Семагина Виктора Михайловича**, который предложил утвердить проект изменений в Правила контроля в области саморегулирования СРО НП «ПСС», предлагаемый на утверждение внеочередным Общим собранием членов СРО НП «ПСС» назначенного на 27 июля 2011 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 4 (четыре) голоса.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить Проект изменений в Правила контроля в области саморегулирования СРО НП «ПСС», предлагаемый на утверждение внеочередным Общим собранием членов СРО НП «ПСС» назначенного на 27 июля 2011 года.

По 4-му вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:

-**Семагина Виктора Михайловича**, который предложил утвердить проект изменений в Положение о ревизионной комиссии СРО НП «ПСС», предлагаемый на утверждение внеочередным Общим собранием членов СРО НП «ПСС» назначенного на 27 июля 2011 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 4 (четыре) голоса.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить Проект изменений в Положение о ревизионной комиссии СРО НП «ПСС», предлагаемый на утверждение внеочередным Общим собранием членов СРО НП «ПСС» назначенного на 27 июля 2011 года.

По 5-му вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:

-**Семагина Виктора Михайловича**, который предложил утвердить проект изменений в Положение о размере и порядке уплаты взносов членами СРО НП «ПСС», предлагаемый на утверждение внеочередным Общим собранием членов СРО НП «ПСС» назначенного на 27 июля 2011 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 4 (четыре) голоса.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить Проект изменений в Положение о размере и порядке уплаты взносов членами СРО НП «ПСС», предлагаемый на утверждение внеочередным Общим собранием членов СРО НП «ПСС» назначенного на 27 июля 2011 года.

По 6-му вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:

-**Саакяна Артура Цолаковича**, который предложил утвердить проект сметы доходов и расходов СРО НП «ПСС» на 2011 год для утверждения на внеочередном Общем собрании членов СРО НП «ПСС».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 4 (четыре) голоса.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить смету доходов и расходов СРО НП «ПСС» на 2011 год для утверждения на внеочередном Общем собрании членов СРО НП «ПСС».

По 7-му вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:

-**Семагина Виктора Михайловича**, который предложил утвердить окончательную повестку дня внеочередного Общего собрания членов СРО НП «ПСС» назначенного на 27 июля 2011 года.

1. Выборы счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов СРО НП «ПСС».
2. Выборы председательствующего на внеочередном Общем собрании членов СРО НП «ПСС».
3. Отчет рабочей группы по результатам выборочной проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «ПСС».
4. Досрочное прекращение полномочий Исполнительного директора СРО НП «ПСС» (Субботиной Елены Анатольевны) в связи с допущенными им грубыми нарушениями выявленными при проверке финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «ПСС».
5. Внесение изменений в Устав СРО НП «ПСС».
6. Утверждение изменений в Правила контроля в области саморегулирования СРО НП «ПСС».
7. Утверждение изменений в Положение о Ревизионной комиссии СРО НП «ПСС».
8. Утверждение изменений в Положение о размере и порядке уплаты взносов членами СРО НП «ПСС».
9. Избрание нового Исполнительного директора СРО НП «ПСС».
10. Утверждение сметы доходов и расходов СРО НП «ПСС».
11. Досрочное прекращение полномочий члена Совета СРО НП «ПСС» Лазарева А. Н.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 4 (четыре) голоса.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую окончательную повестку дня внеочередного Общего собрания членов СРО НП «ПСС» назначенного на 27 июля 2011 года.

12. Выборы счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов СРО НП «ПСС».
13. Выборы председательствующего на внеочередном Общем собрании членов СРО НП «ПСС».

14. Отчет рабочей группы по результатам выборочной проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «ПСС».
15. Досрочное прекращение полномочий Исполнительного директора СРО НП «ПСС» (Субботиной Елены Анатольевны) в связи с допущенными им грубыми нарушениями выявленными при проверке финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «ПСС».
16. Внесение изменений в Устав СРО НП «ПСС».
17. Утверждение изменений в Правила контроля в области саморегулирования СРО НП «ПСС».
18. Утверждение изменений в Положение о Ревизионной комиссии СРО НП «ПСС».
19. Утверждение изменений в Положение о размере и порядке уплаты взносов членами СРО НП «ПСС».
20. Избрание нового Исполнительного директора СРО НП «ПСС».
21. Утверждение сметы доходов и расходов СРО НП «ПСС».
22. Досрочное прекращение полномочий члена Совета СРО НП «ПСС» Лазарева А. Н.

Президент Совета СРО НП «ПСС»

Секретарь Совета СРО НП «ПСС»



Семагин Виктор Михайлович

Василинина Татьяна Борисовна

Всего прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 4/2001/1

_____ листа (ов)

ПРЕЗИДЕНТ

НП «ПСС»

В.М. Семакин

