

## ПРОТОКОЛ № 12/05

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

Дата проведения заседания Совета: 30 декабря 2011 года.

Место проведения заседания Совета: г. Москва, ул. Земляной вал, д. 54, стр. 2

Время начала заседания Совета: 15 часов 00 минут.

Время окончания заседания Совета: 16 часов 30 минут.

### Присутствовали:

Президент Совета: Семагин Виктор Михайлович

Члены Совета: Лаур Сергей Владимирович  
Филипенко Юрий Алексеевич  
Андреев Андрей Валерьевич

### Приглашенные лица:

Сидоров Александр Михайлович – Заместитель  
Исполнительного директор СРО НП «ПСС»;  
Саакян Артур Цолакович - директор Филиала СРО НП  
«ПСС».

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Назначение даты очередного Общего собрания членов СРО НП «ПСС»;
2. Утверждение предварительной повестки дня очередного Общего собрания членов СРО НП «ПСС»;
3. Назначение Секретаря очередного Общего собрания членов «СРО НП ПСС»
4. Рассмотрение проекта отчета Совета СРО НП «ПСС» за 2011 год;
5. Рассмотрение проекта отчета Исполнительного директора о финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «ПСС» за 2011 год;
6. Рассмотрение проекта сметы доходов и расходов СРО НП «ПСС» на 2012 год.

**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 сообщил членам Совета, что 03 февраля 2012 года в связи с истечением срока, прекращаются полномочия действующего Президента Совета СРО НП «ПСС» (Семагина В. М.). Учитывая вышесказанное Семагин В. М. предложил членам Совета принять решение о созыве очередного Общего собрания членов СРО НП «ПСС» для подведения итогов работы органов управления СРО НП «ПСС» за отчетный период и избрание органов управления СРО НП «ПСС» на очередной срок.

Местом проведения очередного Общего собрания членов СРО НП «ПСС» определить следующий адрес: Российская Федерация, город Москва, Гроховский переулок, дом 4.

Определить дату проведения очередного Общего собрания членов СРО НП «ПСС» - 24 января 2012 года.

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

Поручить на время нахождения Исполнительного директора СРО НП «ПСС» Шадрова А. С. в очередном оплачиваемом отпуске заместителю Исполнительного директора СРО НП «ПСС» - Сидорову Александру Михайловичу осуществить все необходимые подготовительные

мероприятия, обеспечивающие нормальную и плодотворную работу очередного Общего собрания членов СРО НП «ПСС».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 4 (четыре) голоса.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

**РЕШИЛИ:**

Назначить очередное Общее собрание членов СРО НП «ПСС» на 24 января 2012 года.

Местом проведения очередного Общего собрания членов СРО НП «ПСС» определить следующий адрес: Российская Федерация, город Москва, Гороховский переулок, дом 4.

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

Поручить на время нахождения Исполнительного директора СРО НП «ПСС» Шадрова А. С. в очередном оплачиваемом отпуске заместителю Исполнительного директора СРО НП «ПСС» - Сидорову Александру Михайловичу осуществить все необходимые подготовительные мероприятия, обеспечивающие нормальную и плодотворную работу очередного Общего собрания членов СРО НП «ПСС» в том числе уведомление членов СРО НП «ПСС» о дате проведения очередного Общего собрания членов СРО НП «ПСС», регистрацию уполномоченных представителей членов СРО НП «ПСС», прибывших для участия в очередном Общем собрании членов СРО НП «ПСС».

**По 2-му вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:**

-**Семагина Виктора Михайловича**, который предложил утвердить следующую предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов СРО НП «ПСС»:

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 2011 г.;
4. Отчет Президента Совета СРО НП «ПСС» о деятельности Совета за 2011 г.;
5. Выборы Президента Совета СРО НП «ПСС»;
6. Утверждение сметы доходов и расходов СРО НП «ПСС» на 2011 год.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 4 (четыре) голоса.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

**РЕШИЛИ:**

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

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 2011 г.;
4. Отчет Президента Совета СРО НП «ПСС» о деятельности Совета за 2011 г.;
5. Выборы Президента Совета СРО НП «ПСС»;
6. Утверждение сметы доходов и расходов СРО НП «ПСС» на 2012 год.

**По 3-му вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:**

- **Андреева Андрей Валерьевич**, который в соответствии с пунктом 26.4. статьи 26 Устава СРО НП «ПСС» назначить Секретаря Общего собрания и предложил 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 очередного Общего собрания членов СРО НП «ПСС» начальника правового управления и развития саморегулирования СРО НП «ПСС» - Зибика Романа Сергеевича

**По 4-му вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:**

- **Сеагина Виктора Михайловича**, который выступил с проектом Отчета Совета СРО НП «ПСС» о деятельности Совета за 2011 год.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 4 (четыре) голоса.  
«Против» - нет голосов.  
«Воздержались» - нет голосов.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить Отчет Совета СРО НП «ПСС» о деятельности Совета за 2011 год.

**По 5-му вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:**

- **Сидорова Александра Михайловича**, который выступил с проектом Отчета Исполнительного директора СРО НП «ПСС» о финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 4 (четыре) голоса.  
«Против» - нет голосов.  
«Воздержались» - нет голосов.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить Отчет Исполнительного директора СРО НП «ПСС» о финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год.

**По 6-му вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:**

-**Сидорова Александра Михайловича**, который предложил утвердить проект сметы доходов и расходов СРО НП «ПСС» на 2012 год для утверждения на очередном 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 2012 год для утверждения на очередном Общем собрании членов СРО НП «ПСС».

Президент Совета СРО НП «ПСС»

Сеагин Виктор Михайлович

Секретарь Совета СРО НП «ПСС»

Василинина Татьяна Борисовна





Всего пронумеровано  
проектных листов  
и экранов  
3 (три) листа