

**ПРОТОКОЛ № 24 от 09.07.2014 г.**  
**заседания Правления Некоммерческого партнерства**  
**«Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей»**

Основание созыва заседания Правления – решение Председателя Правления Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» Аристовой Л.С., согласно п. 10.4 Устава Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей».

Место проведения заседания Правления - г. Самара, ул. Чапаевская, д. 174.

Из 12 членов Правления присутствует 8:

1. Аристова Любовь Савельевна (ЗАО ДОРИС);
2. Катин Александр Леонидович (ООО «Дом-75»);
3. Коньков Николай Никитич (ООО «Долина-Центр-С»);
4. Талдыкин Анатолий Николаевич (ООО «ИНТ»);
5. Блеснова Людмила Евгеньевна (ООО «Атлант»);
6. Самсонов Алексей Борисович (ООО «СМПУ-ПЕНЕТРОН»);
7. Мотыгин Александр Вениаминович (ООО «Сплав-ЛТД»);
8. Вейсман Ефим Михайлович (ООО «Куб»).

Кворум имеется.

На заседании Правления присутствовали без права голосования следующие лица:  
Дворцов Г.Н. – Исполнительный директор Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей».

**ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ:**

СЛУШАЛИ: Аристову Л.С., которая сообщила, что из 12 членов Правления в заседании принимают участие 8 членов Правления. Правление правомочно.

Предложила избрать секретарем заседания Правления Конькова Н. Н.

РЕШИЛИ: Избрать секретарем заседания Конькова Н.Н.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.

Председательствующий на заседании Правления – Аристова Л.С., объявила заседание Правления открытым.

**О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ПРАВЛЕНИЯ:**

СЛУШАЛИ: Аристову Л.С., которая предложила утвердить повестку дня заседания Правления, состоящую из 2 вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Правления.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.

### **Повестка дня Правления:**

1. Внесение изменений в Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам НП «СРО «СГС».
2. О проведении Общего собрания членов.

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Внесение изменений в Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам НП «СРО «СГС».

**СЛУШАЛИ:** Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который сообщил, что в НП «СРО «СГС» поступили заявления о внесении изменений в Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от членов НП «СРО «СГС» **ООО «ЭКОСТРОЙ»**, а также доложил о результатах проверки соответствия поданных документов и проверки достоверности сведений, содержащихся в документах, требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

**РЕШИЛИ:** Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выдать Свидетельство о допуске к работам взамен ранее выданного, члену НП «СРО «СГС» **Обществу с ограниченной ответственностью «ЭКОСТРОЙ» (ОГРН 1076320014210)**, согласно итоговому заключению о выдаче дополнительного Свидетельства о допуске члену НП «СРО «СГС».

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.

### **ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О проведении Общего собрания членов».**

**СЛУШАЛИ:** Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который сообщил о необходимости проведения Общего собрания членов НП «СРО «СГС» для решения ряда вопросов и предложил:

- 1) Провести Общее собрания членов НП «СРО «СГС» на 14.08.2014 г.
- 2) Утвердить смету затрат на проведение Общего собрания (Приложение 1).

Также предложил вынести на повестку дня Общего собрания следующие вопросы:

1. Об утверждении Устава НП «СРО «СГС» в новой редакции.
2. Об утверждении Положения о компенсационном фонде НП «СРО «СГС» в новой редакции.
3. Об утверждении новых стандартов саморегулируемой организации.
4. О принятии Положения о раскрытии информации НП «СРО «СГС».
5. Исключение из членов НП «СРО «СГС».
6. Вручение наград.
7. Разное.

РЕШИЛИ:

- 1) Назначить Общее собрание членов НП «СРО «СГС» на 14.08.2014 г.
- 2) Утвердить смету затрат на проведение Общего собрания (Приложение 1).

Вынести на повестку дня следующие вопросы:

1. Об утверждении Устава НП «СРО «СГС» в новой редакции.
2. Об утверждении Положения о компенсационном фонде НП «СРО «СГС» в новой редакции.
3. Об утверждении новых стандартов саморегулируемой организации.
4. О принятии Положения о раскрытии информации НП «СРО «СГС».
5. Исключение из членов НП «СРО «СГС».
6. Вручение наград.
7. Разное.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно

Председатель Правления

Л.С. Аристова

Секретарь заседания Правления

Н.Н. Коньков