

ПРОТОКОЛ №19 от 25.11.2011 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 13 членов Правления присутствует 10:

1. Аристова Любовь Савельевна (ЗАО Дирекция объектов реконструкции и строительства);
2. Катин Александр Леонидович (ООО «Дом-75»);
3. Талдыкин Анатолий Николаевич (ООО «ИНТ») по доверенности – Бадретдинов Алмаз Ахтямович;
4. Кажаев Алексей Михайлович (ООО «Репер») по доверенности – Третьяков Юрий Михайлович;
5. Коньков Николай Никитич (ООО «Долина-Центр-С»);
6. Анцинов Константин Петрович (ООО «Самаражилинвест»);
7. Шиндин Семен Иванович (ООО «Экосинтез»);
8. Железников Андрей Геннадьевич (ООО «Уран»);
9. Мотыгин Александр Вениаминович (ООО «Сплав-ЛТД»);
10. Блеснова Людмила Евгеньевна (ООО «Атлант»).

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 13 членов Правления в заседании принимают участие 10 членов Правления. Правление правомочно. Предложила избрать секретарем заседания Правления Конькова Н.Н.

РЕШИЛИ: Избрать секретарем заседания Конькова Н.Н.

Голосовали: «за» - 10 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 из 5-ти вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Правления.

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня Правления:

1. Избрание членов Дисциплинарной комиссии НП «СРО «СГС».
2. Избрание Председателя Дисциплинарной комиссии НП «СРО «СГС».
3. Избрание заместителя Председателя Дисциплинарной комиссии НП «СРО «СГС».
4. Утверждение Положения «Об аттестации руководителей и специалистов организаций - членов Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей», осуществляющих деятельность по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».
5. О проведении Общего собрания членов НП «СРО «СГС».

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Избрание членов Дисциплинарной комиссии НП «СРО «СГС»».

СЛУШАЛИ: Дворцова Г.Н., который сообщил, что в связи с истечением срока полномочий членов Дисциплинарной комиссии НП «СРО «СГС» необходимо избрать новый состав и предложим следующие кандидатуры:

1. Коньков Николай Никитич (ООО «Долина-Центр-С»);
2. Талдыкин Анатолий Николаевич (ООО «ИНТ»);
3. Катин Александр Леонидович (ООО «Дом-75»);
4. Кажаяев Алексей Михайлович (ООО «Репер»);
5. Блеснова Людмила Евгеньевна (ООО «Атлант»).

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Избрание Председателя Дисциплинарной комиссии НП «СРО «СГС»».

РЕШИЛИ: Избрать Председателем Дисциплинарной комиссии НП «СРО «СГС» Конькова Николая Никитича (ООО «Долина-Центр-С»).

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Избрание заместителя Председателя Дисциплинарной комиссии НП «СРО «СГС»».

РЕШИЛИ: Избрать заместителем Председателя Дисциплинарной комиссии НП «СРО «СГС» Талдыкина Анатолия Николаевича (ООО «ИНТ»).

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение Положения «Об аттестации руководителей и специалистов организаций - членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей», осуществляющих деятельность по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»».

РЕШИЛИ: - Утвердить Положение «Об аттестации руководителей и специалистов организаций - членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей», осуществляющих деятельность по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (далее – Положение),

- Избрать в соответствии с Положением аттестационную комиссию НП «СРО «СГС» в следующем составе:

1. Макарова Ольга Васильевна – Председатель аттестационной комиссии НП «СРО «СГС»;
2. Дворцов Григорий Николаевич – заместитель председателя аттестационной комиссии НП «СРО «СГС»;
3. Лошкарева Галина Николаевна;
4. Соловьева Ольга Валентиновна;
5. Соколов Вячеслав Викторович.

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 «О проведении Общего собрания членов НП «СРО «СГС».

СЛУШАЛИ: Аристову Л.С., которая сообщила о необходимости проведения итогового Общего собрания членов НП «СРО «СГС» и предложила дату проведения назначить на «21» декабря 2011 года, а также предложила утвердить смету затрат на проведение Общего собрания.

РЕШИЛИ: 1) Провести Общее собрание членов НП «СРО «СГС» 21 декабря 2011 года.
2) Утвердить смету затрат на проведение Общего собрания (Приложение 2).

Голосовали: «за» -10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Председательствующий на заседании Правления  Л.С. Аристова

Секретарь заседания Правления

 Н.Н. Коньков