

ПРОТОКОЛ № 10 от 23.03.2016 г.
заседания Правления Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей»

Основание созыва заседания Правления – решение Председателя Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» Аристовой Л.С., согласно п. 11.4 Устава Ассоциации «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. Кажаяев Алексей Михайлович (ООО «Репер»);
8. Мотыгин Александр Вениаминович (ООО «Сплав-ЛТД»).

Кворум имеется.

На заседании Правления присутствовали без права голосования следующие лица:

Дворцов Г.Н. – Исполнительный директор Ассоциации «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. Предложил 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 3 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 Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам Ассоциации «СРО «СГС»;
2. О проведении Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СГС»;
3. Разное.

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

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который сообщил, что в Ассоциацию «СРО «СГС» поступили заявления о внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от членов Ассоциации «СРО «СГС» ООО «Билд-С», ООО «АВТ-Дорстрой», 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 Ассоциации «СРО «СГС» **Обществу с ограниченной ответственностью «Билд-С» (ОГРН 1026301524248)**, согласно итоговому заключению о выдаче дополнительного Свидетельства о допуске члену Ассоциации «СРО «СГС».

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

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 Ассоциации «СРО «СГС» **Обществу с ограниченной ответственностью «АВТ-Дорстрой» (ОГРН 1046301036924)**, согласно итоговому заключению о выдаче дополнительного Свидетельства о допуске члену Ассоциации «СРО «СГС».

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

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О проведении Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СГС»».

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

- 1) Провести Общее собрания членов Ассоциации «СРО «СГС» на 15.04.2016 г.
- 2) Утвердить смету затрат на проведение Общего собрания (Приложение 1).

Также предложил вынести на повестку дня Общего собрания следующие вопросы:

1. Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «СГС» за 2015 год.
2. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов (финансового плана) и расходов Ассоциации «СРО «СГС» за 2015 год.

3. О внесении изменений в «Положение о раскрытии информации Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» и утверждении в новой редакции.

4. Об исключении из состава членов Ассоциации «СРО «СГС» организаций, не соответствующих требованиям действующего законодательства.

5. Прочее.

РЕШИЛИ:

- 1) Назначить Общее собрание членов Ассоциации «СРО «СГС» на 15.04.2016 г.;
- 2) Утвердить смету затрат на проведение Общего собрания (Приложение 1).

Вынести на повестку дня следующие вопросы:

1. Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «СГС» за 2015 год.
2. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов (финансового плана) и расходов Ассоциации «СРО «СГС» за 2015 год.

3. О внесении изменений в «Положение о раскрытии информации Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» и утверждении в новой редакции.

4. Об исключении из состава членов Ассоциации «СРО «СГС» организаций, не соответствующих требованиям действующего законодательства.

5. Прочее.

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

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Разное» обсуждали организационные вопросы.

Председатель Правления

Секретарь заседания Правления



Л.С. Аристова

Н.Н. Коньков