

ПРОТОКОЛ № 7 от 24.02.2016 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 4 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. Об участии в окружной Конференции членов Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, по Приволжскому федеральному округу.

3. О делегировании представителя на XI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 21 марта 2016 года.
4. О внесении изменений в состав членов Комитета по контролю Ассоциации «СРО «СГС».

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» поступило заявление 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 «Строительная компания Сервис-Д»**, 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 «Строительная компания Сервис-Д» (ОГРН 1026300795058)**, 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: «Об участии в окружной Конференции членов Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, по Приволжскому федеральному округу».

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Л.С. Аристову, которая сообщила, что в Ассоциацию «СРО «СГС» поступило извещение от Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, по Приволжскому федеральному округу», о созыве окружной конференции 15 марта 2016 года в г. Пензе и о необходимости делегировать представителей от Ассоциации «СРО «СГС» на данную конференцию.

РЕШИЛИ: Делегировать от Ассоциации «СРО «СГС» Григория Николаевича Дворцова с правом решающего голоса и Любовь Савельевну Аристову с правом совещательного голоса на окружную Конференцию членов Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, по Приволжскому федеральному округу, которая состоится 15 марта 2016 года в г. Пензе.

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

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О делегировании представителя на XI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 21 марта 2016 года».

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Аристову Л.С., которая сообщила, что в Ассоциацию «СРО «СГС» поступило извещение от Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» о созыве XI Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится 21 марта 2016 года в г. Москве и о необходимости делегировать представителей от Ассоциации «СРО «СГС» на данный съезд.

РЕШИЛИ: Делегировать Председателя Правления Ассоциации «СРО «СГС» Аристову Любовь Савельевну на XI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 21 марта 2016 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

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

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в состав членов Комитета по контролю Ассоциации «СРО «СГС»».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который сообщил о необходимости назначения членов Комитета по контролю в новом составе в связи с изменениями в кадровом составе Ассоциации «СРО «СГС» и предложил следующие кандидатуры:

1. Кузнецова А.А. – заместитель начальника юридического отдела Ассоциации «СРО «СГС» - Председатель Комитета по контролю;
2. Иванова А.С. – юрисконсульт Ассоциации «СРО «СГС» - Заместитель председателя Комитета по контролю;
3. Лошкарева Г.Н. – Специалист по страхованию и аттестации Ассоциации «СРО «СГС» - член Комитета по контролю;
4. Соловьева О.В. – эксперт Ассоциации «СРО «СГС» - член Комитета по контролю;
5. Домбровский Е. – эксперт Ассоциации «СРО «СГС» - член Комитета по контролю;
6. Сокольский М.Н. – эксперт филиала Ассоциации «СРО «СГС» в г.о. Тольятти – член Комитета по контролю;
7. Чебров Д.В. – эксперт Ассоциации «СРО «СГС» в г. Орле – член Комитета по контролю.

РЕШИЛИ: Назначить членов Комитета по контролю в новом составе:

1. Кузнецова А.А. – заместитель начальника юридического отдела Ассоциации «СРО «СГС» - Председатель Комитета по контролю;
2. Иванова А.С. – юрисконсульт Ассоциации «СРО «СГС» - Заместитель председателя Комитета по контролю;

3. Лошкарева Г.Н. – Специалист по страхованию и аттестации Ассоциации «СРО «СГС» - член Комитета по контролю;
4. Соловьева О.В. – эксперт Ассоциации «СРО «СГС» - член Комитета по контролю;
5. Домбровский Е. – эксперт Ассоциации «СРО «СГС» - член Комитета по контролю;
6. Сокольский М.Н. – эксперт филиала Ассоциации «СРО «СГС» в г.о. Тольятти – член Комитета по контролю;
7. Чебров Д.В. – эксперт Ассоциации «СРО «СГС» в г. Орле – член Комитета по контролю.

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

Председатель Правления



Л.С. Аристова

Секретарь заседания Правления



Н.Н. Коньков