

**ПРОТОКОЛ № 5 от 18.02.2015 г.**  
**заседания Правления Некоммерческого партнерства**  
**«Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей»**

Основание созыва заседания Правления – решение Исполнительного директора Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» Дворцова Г.Н., 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. Кажаев 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 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. 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., объявил 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 НП «СРО «СГС»;
2. О делегировании представителя на X Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 11 марта 2015 года.
3. Об участии в окружной Конференции членов Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, по Приволжскому федеральному округу.
4. 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» поступило заявление о внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от члена НП «СРО «СГС» **ООО «Метрология и Автоматизация», ООО «Капитал-Строй», ООО «Профешнл Инжиниринг Компани»,** 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 «Метрология и Автоматизация» (ОГРН 1026303121932),** согласно итоговому заключению о выдаче дополнительного Свидетельства о допуске члену НП «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 НП «СРО «СГС» **Обществу с ограниченной ответственностью «Капитал-Строй» (ОГРН 1085741001312),** согласно итоговому заключению о выдаче дополнительного Свидетельства о допуске члену НП «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 НП «СРО «СГС» Обществу с ограниченной ответственностью «Профешнл Инжиниринг Компани» (ОГРН 1126320015425), 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 делегировании представителя на X Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 11 марта 2015 года».

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего на заседании Аристову Л.С., которая сообщила, что в НП «СРО «СГС» поступило извещение от общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (НОСТРОЙ) о созыве X Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится 11 марта 2015 года в г. Москве и о необходимости делегировать представителей от НП «СРО «СГС» на данный съезд.

**РЕШИЛИ:** Делегировать Исполнительного директора НП «СРО «СГС» Дворцова Григория Николаевича на X Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, 11 марта 2015 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

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

**ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Об участии в окружной Конференции членов Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, по Приволжскому федеральному округу».

**СЛУШАЛИ:** Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который сообщил, что в НП «СРО «СГС» поступило извещение от общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, по Приволжскому федеральному округу», о созыве окружной конференции 24 февраля 2015 года в г. Москве и о необходимости делегировать представителей от НП «СРО «СГС» на данную конференцию.

**РЕШИЛИ:** Делегировать от НП «СРО «СГС» Аристову Л.С с правом решающего голоса на окружную Конференцию членов Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, по Приволжскому федеральному округу, которая состоится 24 февраля 2015 года в г.Москве.

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

**ПО ВОПРОСУ № 4 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 30.03.2015 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 НП «СРО «СГС» за 2014 год.
2. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов (финансового плана) и расходов НП «СРО «СГС» за 2014 год.
3. Об утверждении Устава НП «СРО «СГС» в новой редакции.
4. Об исключении из состава членов НП «СРО «СГС» организаций, не соответствующих требованиям действующего законодательства.
5. Прочее.

РЕШИЛИ:

- 1) Назначить Общее собрания членов НП «СРО «СГС» на 30.03.2015 г.;
- 2) Утвердить смету затрат на проведение Общего собрания (Приложение 1).

Вынести на повестку дня следующие вопросы:

1. Утверждение бухгалтерской отчетности НП «СРО «СГС» за 2014 год.
2. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов (финансового плана) и расходов НП «СРО «СГС» за 2014 год.
3. Об утверждении Устава НП «СРО «СГС» в новой редакции.
4. Об исключении из состава членов НП «СРО «СГС» организаций, не соответствующих требованиям действующего законодательства.
5. Прочее.

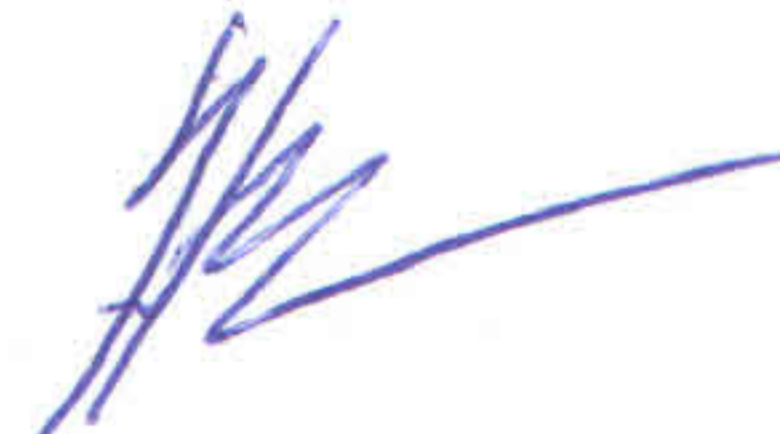
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно

Председатель Правления



Л.С. Аристова

Секретарь заседания Правления



Н.Н. Коньков