**ПРОТОКОЛ №17 от 26.10.2011 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 9:

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.Анцинов Константин Петрович (ООО «Самаражилинвест»);

5. Шиндин Семен Иванович (ООО «Экосинтез»);

6. Железников Андрей Геннадьевич (ООО «Уран»);

7.Самсонов Алексей Борисович (ООО «СМПУ-ПЕНЕТРОН»);

8.Блеснова Людмила Евгеньевна (ООО «Атлант»);

9.Лубяницкий Олег Витальевич (ООО «Строй-Подряд»);

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 9 членов Правления. Правление правомочно. Предложила избрать секретарем заседания Правления Катина А.Л.

РЕШИЛИ: Избрать секретарем заседания Бадретдинова А.А.

Голосовали: «за» - 9 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 4-х вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Правления.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**Повестка дня Правления:**

1. Принятие новых членов в НП «СРО «СГС» и выдача Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2.Внесение изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам НП «СРО «СГС».

3. О проведении Общего собрания членов НП «СРО «СГС» 29.11.2011 г. (в связи с истечением 01.12.2011г. срока полномочий Исполнительного директора Г.Н.Дворцова)

4. Об участии НП «СРО «СГС» в первом Российском инвестиционно-строительном форуме (РИСФ), который состоится с 7 по 10 декабря 2011года в Москве в выставочном комплексе "Крокус-Экспо", а также о выделении необходимых денежных средств на участие в РИСФ. (150 000 - 200 000 руб).

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Принятие новых членов в НП «СРО «СГС» и выдача Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

СЛУШАЛИ: Дворцова Г.Н., который доложил присутствующим о поступивших заявлениях о приеме в члены НП «СРО «СГС» от следующих организаций: **ООО «СанТехСтрой».**

РЕШИЛИ: Принять в НП «СРО «СГС» с выдачей Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства **Общество с ограниченной ответственностью «СанТехСтрой» (ОГРН 1096319018927)**, с выдачей Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно итоговому заключению о выдаче Свидетельства о допуске члену НП «СРО «СГС».

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «**Внесение изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам НП «СРО «СГС».

СЛУШАЛИ: Дворцова Г.Н., который сообщил, что в НП «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 НП «СРО «СГС**»: ООО «Данс-Строй» (ОГРН 1056317013807), ООО «Инком» (ОГРН 1095744000516), ООО «Прометей Ремпуть» (ОГРН 1106181001772), ООО «Управление «Спецстрой» (ОГРН 1026303118698),** а такжедоложил о результатах проверки соответствия поданных документов и проверки достоверности сведений, содержащихся в документах, требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Голосовали: «за» - 9 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 «Данс-Строй» (ОГРН 1056317013807),** согласно итоговому заключению о выдаче дополнительного Свидетельства о допуске члену НП «СРО «СГС».

Голосовали: «за» - 9 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 «Инком» (ОГРН 1095744000516),** согласно итоговому заключению о выдаче дополнительного Свидетельства о допуске члену НП «СРО «СГС».

Голосовали: «за» - 9 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 «Прометей Ремпуть» (ОГРН 1106181001772),** согласно итоговому заключению о выдаче дополнительного Свидетельства о допуске члену НП «СРО «СГС».

Голосовали: «за» - 9 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 «Управление «Спецстрой» (ОГРН 1026303118698),** согласно итоговому заключению о выдаче дополнительного Свидетельства о допуске члену НП «СРО «СГС».

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «О проведении Общего собрания членов НП «СРО «СГС» 29.11.2011 г. (в связи с истечением 01.12.2011г. срока полномочий Исполнительного директора Г.Н.Дворцова)».

РЕШИЛИ: Провести Общее собрание членов НП «СРО «СГС» 29.11.2011 г. (в связи с истечением 01.12.2011г. срока полномочий Исполнительного директора Г.Н.Дворцова) Утвердить смету затрат на проведение Общего собрания (Приложение 2).

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Об участии НП «СРО «СГС» в первом Российском инвестиционно-строительном форуме (РИСФ), который состоится с 7 по 10 декабря 2011года в г. Москва в выставочном комплексе "Крокус-Экспо", а также о выделении необходимых денежных средств на участие в РИСФ. (150 000 -200 000 руб)»

РЕШИЛИ: НП «СРО «СГС» примет участие в первом Российском инвестиционно-строительном форуме (РИСФ), который состоится с 7 по 10 декабря 2011 года в г. Москва в выставочном комплексе "Крокус-Экспо". Выделить необходимые денежные средства на участие в РИСФ (150 000 -200 000 руб).

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**Председательствующий на заседании Правления Л.С. Аристова**

**Секретарь заседания Правления А.А. Бадретдинов**