**ПРОТОКОЛ №01 от 01.02.2012 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 ДОРИС)

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. Шиндин Семен Иванович (ООО «Экосинтез»);

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

8. Мотыгин Александр Вениаминович (ООО «Сплав-ЛТД»);

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

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 4-х 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.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.Рассмотрение обращений ООО «СтройТрест» и ООО ИСК «Свой Дом» о переносе плановой проверки.

 3. О смене наименования банка, на депозитном счете которого размещены средства компенсационного фонда НП «СРО «СГС».

 4. Об окружной конференции членов Национального объединения строителей в Поволжском федеральном округе.

**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 НП «СРО «СГС».

 СЛУШАЛИ: Аристову Л.С., которая сообщила, 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 «Арт-Строй» (ОГРН 1106318000788), ЗАО «ЭнергоНефтьАвтоматика» (ОГРН 1096319001250), ООО «ПСК «Дом» (ОГРН 1036300881011), ООО «Такт» (ОГРН 1036300885653), ООО «Стройсервис» (ОГРН 1076318013177), ООО «Информационные технологии и коммутационные системы связи» (ОГРН 1036300001154), ООО «Стройпроектинвест» (ОГРН 1036300113244),** а такжедоложила 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» - 10 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 «Арт-Строй» (ОГРН 1106318000788),** согласно итоговому заключению о выдаче дополнительного Свидетельства о допуске члену НП «СРО «СГС».

Голосовали: «за» - 10 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» **Закрытому акционерному обществу «ЭнергоНефтьАвтоматика» (ОГРН 1096319001250),** согласно итоговому заключению о выдаче дополнительного Свидетельства о допуске члену НП «СРО «СГС».

Голосовали: «за» - 10 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 «ПСК «Дом» (ОГРН 1036300881011),** согласно итоговому заключению о выдаче дополнительного Свидетельства о допуске члену НП «СРО «СГС».

Голосовали: «за» - 10 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 «Такт» (ОГРН 1036300885653),** согласно итоговому заключению о выдаче дополнительного Свидетельства о допуске члену НП «СРО «СГС».

Голосовали: «за» - 10 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 «Стройсервис» (ОГРН 1076318013177),** согласно итоговому заключению о выдаче дополнительного Свидетельства о допуске члену НП «СРО «СГС».

Голосовали: «за» - 10 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 «Информационные технологии и коммутационные системы связи» (ОГРН 1036300001154),** согласно итоговому заключению о выдаче дополнительного Свидетельства о допуске члену НП «СРО «СГС».

Голосовали: «за» - 10 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 «Стройпроектинвест» (ОГРН 1036300113244),** согласно итоговому заключению о выдаче дополнительного Свидетельства о допуске члену НП «СРО «СГС».

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение обращений ООО «СтройТрест» и ООО ИСК «Свой Дом» о переносе плановой проверки».**

СЛУШАЛИ: Аристову Л.С., которая сообщила, что в НП «СРО «СГС» поступили письма от ООО «СтройТрест» и ООО ИСК «Свой Дом» с просьбой о переносе плановых проверок.

РЕШИЛИ: Перенести плановые проверки **ООО «СтройТрест» и ООО ИСК «Свой Дом».**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование организации | Дата проверки в соответствии с Графиком проверок | Дата проверки в связи с переносом |
| ООО «СтройТрест» | 26 января 2012 г. | 09 февраля 2012 г. |
| ООО ИСК «Свой Дом» | 21 февраля 2012 г. | 21 августа 2012 г. |

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О смене наименования банка, на депозитном счете которого размещены средства компенсационного фонда НП «СРО «СГС».**

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который сообщил, что в связи с реорганизацией наименование банка, на депозитном счете которого размещены средства компенсационного фонда НП «СРО «СГС», изменилось с Открытого акционерного общества «Национальный торговый банк» на Филиал «Поволжский» Закрытого акционерного общества коммерческого банка «ГЛОБЭКС». В случае необходимости в действующий договор на привлечение средств на депозитный счет будут внесены соответствующие изменения.

РЕШИЛИ: Принять к сведению поступившую информацию

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Об окружной конференции членов Национального объединения строителей в Поволжском федеральном округе.

СЛУШАЛИ: Аристову Л.С., которая сообщила по вопросу что 16.02.2012 г. в г.Самара пройдет Окружная конференция членов Национального объединения строителей в Поволжском федеральном округе, о необходимости выделения денежных средств на её организацию и проведение, а также о делегировании представителей от НП «СРО «СГС» для участия в Конференции.

РЕШИЛИ: 1) Выделить необходимые денежные средства на проведение и организацию окружной конференции членов Национального объединения строителей в Поволжском федеральном округе.

2) Делегировать следующих представителей от НП «СРО «СГС» для участия в Конференции:

1.Аристова Л.С. – с правом решающего голоса.

2.Дворцов Г.Н. **-** с правом совещательного голоса.

3.Панферов Д.В. – с правом совещательного голоса.

4.Козырева Ю.В. **-** без права голосования.

5.Блеснова Л.Е. – без права голосования.

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

Решение принято единогласно.

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

 **Секретарь заседания Правления Н.Н. Коньков**