**ПРОТОКОЛ № 40 от 12.11.2014 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 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. Предложила 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 5 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 IX Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 18 ноября 2014 года;
3. Об участии в окружной Конференции членов Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, по Приволжскому федеральному округу;
4. Об утверждении графика проверок на 2015 год;
5. 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» поступили заявления о внесении изменений в Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от члена НП «СРО «СГС» **ООО «ВолгоЭнергоСтрой», ЗАО СМФ «Самараспецстроймонтаж», ООО «Самаратрансстрой», ООО «СПМУ-ПЕНЕТРОН», ООО «ЕНИЧ»,** 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 «ВолгоЭнергоСтрой» (ОГРН 1086311008409)**, 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» **Закрытому акционерному обществу строительно-монтажной фирме «Самараспецстроймонтаж» (ОГРН 1026303802887)**, 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 «Самаратрансстрой» (ОГРН 1116376000960)**, 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 «СПМУ-ПЕНЕТРОН» (ОГРН 1086319003715)**, 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 «ЕНИЧ» (ОГРН 1055736000760)**, 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 IX Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 18 ноября 2014 года».

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» (НОСТРОЙ) о созыве IX Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится 18 ноября 2014 года в г. Москве и о необходимости делегировать представителей от НП «СРО «СГС» на данный съезд.

 РЕШИЛИ: Делегировать Председателя Правления НП «СРО «СГС» Аристову Любовь Савельевну на IX Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, 18 ноября 2014 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 17 ноября 2014 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 17 ноября 2014 года в г.Москве.

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

Решение принято единогласно

**ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Об утверждении графика проверок на 2015 год».

 СЛУШАЛИ: Председателя Комитета по контролю НП «СРО «СГС» Лубкову О.В., которая предложила утвердить график проверок организаций – членов НП «СРО «СГС» на 2015 год.

 РЕШИЛИ: Утвердить график проверок на 2015 год, информацию разместить на официальном сайте НП «СРО «СГС».

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 5 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 17.12.2014 г.

2) Утвердить смету затрат на проведение Общего собрания (Приложение 1).

 Также предложил вынести на повестку дня Общего собрания следующие вопросы:

1. Отчет о работе НП «СРО «СГС» за 2014 г.;
2. Утверждение сметы доходов и расходов НП «СРО «СГС» на 2015 год;
3. Об исключении из числа членов НП «СРО «СГС» организаций, не соответствующих требованиям действующего законодательства;
4. Разное.

РЕШИЛИ:

1)Назначить Общее собрания членов НП «СРО «СГС» на 17.12.2014 г.;

2) Утвердить смету затрат на проведение Общего собрания (Приложение 1).

Вынести на повестку дня следующие вопросы:

1. Отчет о работе НП «СРО «СГС» за 2014 г.;
2. Утверждение сметы доходов и расходов НП «СРО «СГС» на 2015 год;
3. Об исключении из числа членов НП «СРО «СГС» организаций, не соответствующих требованиям действующего законодательства;
4. Разное.

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

Решение принято единогласно

**Председатель Правления Л.С. Аристова**

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