**ПРОТОКОЛ №19 от 25.11.2011 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 10:

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.Кажаев Алексей Михайлович (ООО «Репер») по доверенности – Третьяков Юрий Михайлович;

5. Коньков Николай Никитич (ООО «Долина-Центр-С»);

6.Анцинов Константин Петрович (ООО «Самаражилинвест»);

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

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

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

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 5-ти 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. Избрание членов Дисциплинарной комиссии НП «СРО «СГС».
2. Избрание Председателя Дисциплинарной комиссии НП «СРО «СГС».
3. Избрание заместителя Председателя Дисциплинарной комиссии НП «СРО «СГС».
4. Утверждение Положения «Об аттестации руководителей и специалистов организаций - членов Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей», осуществляющих деятельность по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».
5. О проведении Общего собрания членов НП «СРО «СГС».

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Избрание членов Дисциплинарной комиссии НП «СРО «СГС»».

СЛУШАЛИ: Дворцова Г.Н., который сообщил, что в связи с истечением срока полномочий членов Дисциплинарной комиссии НП «СРО «СГС» необходимо избрать новый состав и предложим следующие кандидатуры:

1. Коньков Николай Никитич (ООО «Долина-Центр-С»);

2. Талдыкин Анатолий Николаевич (ООО «ИНТ»);

3. Катин Александр Леонидович (ООО «Дом-75»);

4. Кажаев Алексей Михайлович (ООО «Репер»);

5. Блеснова Людмила Евгеньевна (ООО «Атлант»).

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Избрание Председателя Дисциплинарной комиссии НП «СРО «СГС».

РЕШИЛИ: Избрать Председателем Дисциплинарной комиссии НП «СРО «СГС» Конькова Николая Никитича (ООО «Долина-Центр-С»).

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Избрание заместителя Председателя Дисциплинарной комиссии НП «СРО «СГС».

РЕШИЛИ: Избрать заместителем Председателя Дисциплинарной комиссии НП «СРО «СГС» Талдыкина Анатолия Николаевича (ООО «ИНТ»).

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Утверждение Положения «Об аттестации руководителей и специалистов организаций - членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей», осуществляющих деятельность по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»

РЕШИЛИ: - Утвердить Положение «Об аттестации руководителей и специалистов организаций - членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей», осуществляющих деятельность по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (далее – Положение),

- Избрать в соответствии с Положением аттестационную комиссию НП «СРО «СГС» в следующем составе:

1. Макарова Ольга Васильевна – Председатель аттестационной комиссии НП «СРО «СГС»;

2. Дворцов Григорий Николаевич – заместитель председателя аттестационной комиссии НП «СРО «СГС»;

3. Лошкарева Галина Николаевна;

4. Соловьева Ольга Валентиновна;

5. Соколов Вячеслав Викторович.

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 5 «**О проведении Общего собрания членов НП «СРО «СГС».

СЛУШАЛИ: Аристову Л.С., которая сообщила о необходимости проведения итогового Общего собрания членов НП «СРО «СГС» и предложила дату проведения назначить на «21» декабря 2011года, а также предложила утвердить смету затрат на проведение Общего собрания.

РЕШИЛИ: 1) Провести Общее собрание членов НП «СРО «СГС» 21 декабря 2011 года.

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

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

Решение принято единогласно.

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

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