**ПРОТОКОЛ №02 от 13.02.2012 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»);

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, члену НП «СРО «СГС».

2. О проведении Общего собрания.

3. Об участии во Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, в г. Москва, 01.03.2012г.

4. О выдвижении от НП «СРО «СГС» кандидатуры в члены ревизионной комиссии Национального объединения строителей.

**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, члену НП «СРО «СГС».

СЛУШАЛИ: Аристову Л.С., которая сообщила, 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**»: ОАО «САМАРАДОРСТРОЙ» (ОГРН 1026301159730),** 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.

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» **Открытому акционерному обществу «САМАРАДОРСТРОЙ» (ОГРН 1026301159730),** согласно итоговому заключению о выдаче дополнительного Свидетельства о допуске члену НП «СРО «СГС».

На основании заявления о планируемом осуществлении работ по организации строительства, стоимость работ по одному договору составляет не более 3 000 0000 000 (трех миллиардов) рублей.

По состоянию на 13.02.2012 г. ОАО «САМАРАДОРСТРОЙ» уплачен взнос в компенсационный фонд в размере 1 000 000 (один миллион) рублей.

В соответствии со ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ, Положением о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» (утв. Решением Общего собрания 28.10.2010 г. протокол №4) взнос в компенсационный фонд составляет 2 000 000 (два миллиона) рублей.

ОАО «САМАРАДОРСТРОЙ» необходимо довнести в компенсационный фонд 1 000 000 (один миллион) рублей.

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «О проведении Общего собрания».

СЛУШАЛИ: Аристову Л.С., которая сообщила, о необходимости проведения Общего собрания членов НП «СРО «СГС».

РЕШИЛИ: 1)Провести Общее собрания членов НП «СРО «СГС» на 21.03.2012 г.

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

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Об участии во Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, в г. Москва, 01.03.2012г.».

СЛУШАЛИ: Аристову Л.С., которая доложила, что 01.03.2012 г. в г. Москва состоится Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, предложила принять участие и направить представителей НП «СРО «СГС».

РЕШИЛИ: Делегировать следующих представителей от НП «СРО «СГС» для участия во Всероссийском съезде:

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

2. Коньков Н.Н. – с правом совещательного голоса.

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

4.Козырева Ю.В. – с правом совещательного голоса.

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О выдвижении от НП «СРО «СГС» кандидатуры в члены ревизионной комиссии Национального объединения строителей»**

СЛУШАЛИ: Катина А.Л., который сообщил о необходимости выдвижения от НП «СРО «СГС» кандидатуры в члены ревизионной комиссии Национального объединения строителей и предложил для выдвижения кандидатуру Аристовой Любови Савельевны.

РЕШИЛИ: Выдвинуть кандидатуру Аристовой Любови Савельевны от НП «СРО «СГС» в члены ревизионной комиссии Национального объединения строителей.

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

Решение принято единогласно.

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

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