**ПРОТОКОЛ №03 от 24.02.2012 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»;

Козырева Ю.В. – Заместитель исполнительного директора Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей»;

Воробьев К.А. – Исполнительный директор Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» в г.Тольятти.

**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. Принятие нового члена в НП «СРО «СГС» и выдача Свидетельства 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.Утверждение отчета о расходовании денежных средств на проведение окружной конференции членов Национального объединения строителей в Приволжском федеральном округе.

4.Назначение членов Комитета по контролю в новом составе.

5.Разное.

**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 поступившем заявлении о приеме в члены НП «СРО «СГС» от организации **ЗАО «ТОНАПО РЕФРАКТОРИ ИНЖИНИРИНГ».**

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 **Закрытое акционерное общество «ТОНАПО РЕФРАКТОРИ ИНЖИНИРИНГ» (ОГРН 1116324005357)**, 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» - 10 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, 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**»: ООО «Инженерные системы» (ОГРН 1096350000636), ЗАО «Горизонт» (ОГРН 1026301166583), ООО «Протон-2» (ОГРН 1026301161710), ООО «МонтажСтройСервис» (ОГРН 1087746421916), ЗАО «Тольяттисинтез» (ОГРН 1086320006090),** 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» **Обществу с ограниченной ответственностью «Инженерные системы» (ОГРН 1096350000636),** 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 «Горизонт» (ОГРН 1026301166583),** 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 «Протон-2» (ОГРН 1026301161710),** 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 «МонтажСтройСервис» (ОГРН 1087746421916),** 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 «Тольяттисинтез» (ОГРН 1086320006090),** 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 № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Утверждение отчета о расходовании денежных средств на проведение окружной конференции членов Национального объединения строителей в Приволжском федеральном округе».

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Аристову Л.С., которая проинформировала членов Правления о результатах окружной конференции членов Национального объединения строителей в Приволжском федеральном округе, о приоритетных направлениях НОСТРОЙ, о проекте изменений в устав НОСТРОЙ, а также о подготовке к Всероссийскому съезду саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, в г. Москва, 01.03.2012г.

Также Председатель Правления Аристова Л.С. отчиталась о произведенных затратах, понесенных на организацию и проведение Конференции и предложила утвердить отчет о расходовании денежных средств.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет о расходовании денежных средств на проведение окружной конференции членов Национального объединения строителей в Поволжском федеральном округе

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Назначение членов Комитета по контролю в новом составе».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который сообщил о необходимости назначения членов Комитета по контролю в новом составе и предложил следующие кандидатуры:

1. Козырева Ю.В.- заместитель исполнительного директора НП «СРО «СГС» - Председатель Комитета по контролю.
2. Сыроватко Е.А. – заместитель начальника юридического отдела НП «СРО «СГС» - заместитель Председателя Комитета по контролю.
3. Соловьева О.В. – эксперт НП «СРО «СГС» - член Комитета по контролю.
4. Соколов В.В. - эксперт НП «СРО «СГС» - член Комитета по контролю.
5. Домбровски Е. – эксперт - технолог НП «СРО «СГС» - член Комитета по контролю.
6. Сокольский М.Н. - эксперт филиала НП «СРО «СГС» в г.о. Тольятти - член Комитета по контролю.
7. Чебров Д.И. эксперт НП «СРО «СГС» в г.Орел - член Комитета по контролю.

РЕШИЛИ: Назначить членов Комитета по контролю в новом составе:

1.Козырева Ю.В.- заместитель исполнительного директора НП «СРО «СГС» - Председатель Комитета по контролю.

2.Сыроватко Е.А. – заместитель начальника юридического отдела НП «СРО «СГС» - заместитель Председателя Комитета по контролю.

3.Соловьева О.В. – эксперт НП «СРО «СГС» - член Комитета по контролю.

4.Соколов В.В. - эксперт НП «СРО «СГС» - член Комитета по контролю.

5.Домбровски Е. – эксперт - технолог НП «СРО «СГС» - член Комитета по контролю.

6.Сокольский М.Н. - эксперт филиала НП «СРО «СГС» в г.о. Тольятти - член Комитета по контролю.

7.Чебров Д.И. эксперт НП «СРО «СГС» в г.Орел - член Комитета по контролю.

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

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Разное».

**5.1.** СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который внес предложение премировать сотрудников НП «СРО «СГС» по итогам подготовки и проведения окружной конференции членов Национального объединения строителей в Поволжском федеральном округе.

РЕШИЛИ: Премировать сотрудников НП «СРО «СГС» (согласно прилагаемого списка) по итогам успешно подготовленной и проведенной Конференции. Включить в расчеты за февраль премирование и выплатить в порядке, установленном для выплаты заработной платы.

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

Решение принято единогласно.

**5.2.** СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Дворцова Г.Н., который сообщил об окончании 17.02.2012 г. срока действия размещения денежных средств в размере 33 085 603, 53 руб. на депозите ОАО «Газпромбанк».

РЕШИЛИ: В связи с окончанием срока действия договора на размещение денежных средств в размере 33 085 603, 53 руб. на депозите ОАО «Газпромбанк» 17.02.2012 г.:

- денежные средства в размере 20 000 000,00 руб. разместить на депозите ОАО «Газпромбанк» сроком на 1 год;

- оставшиеся денежные средства, проценты, полученные от размещения средств компенсационного фонда на депозитах банков после вычета сумм налога на прибыль, причитающихся к уплате в бюджет, а также взносы в компенсационный фонд, полученные в 2012 г., размещать на депозит в ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» (ОАО «НТБ») в рамках существующего договора на привлечение средств на депозитный счет.

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

Решение принято единогласно.

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

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