

ПРОТОКОЛ № 8
Внеочередного заседания Правления Некоммерческого партнерства
«Национальное объединение профессиональных строительных организаций»
(НП «НОПСО»)
СРО-С-206-09032010

«02» марта 2011г.

г. Москва

Место нахождения Некоммерческого партнерства «Национальное объединение профессиональных строительных организаций»: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, дом 16, стр. 1

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Краснопролетарская, дом 16, стр. 1

Дата начала заседания: 15.00, «02» марта 2011 г.

Дата окончания заседания: 15.40, «02» марта 2011 г.

Инициатор созыва – Генеральный директор Некоммерческого партнерства «Национальное объединение профессиональных строительных организаций» Кузнецова Т.В.

На заседании Правления присутствовала – генеральный директор Кузнецова Т.В.

Председатель Правления предложил избрать для ведения собрания:
Секретаря собрания – Желязкову Дарину Данчеву.

Правление Партнерства состоит из 7 человек (члены Правления).
В заседании приняли участие 6 членов Правления:

Председатель Правления – Середний Анатолий Васильевич;
Члены Правления Партнерства:

1. Бурмистров Андрей Николаевич;
2. Гирько Татьяна Михайловна;
3. Желязкова Дарина Данчева;
4. Крапалин Андрей Владимирович;
5. Швец Вильям.

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ:

1. О рассмотрении заявления директора Филиала НП «НОПСО» по УрФО Мельниченко Е.Л.

2. Разное.

По первому вопросу слушали: генерального директора Кузнецову Т.В., которая сообщила о поступившем 1 марта 2011г. заявлении от директора филиала по УрФО Мельниченко Е.Л. о возврате представленных им 28 февраля 2011г. документов ООО «АлькСтрой» (Свердловская область) для получения Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Документы ООО «АлькСтрой» были сданы Мельниченко Е.Л. по доверенности от данной организации, выданной ему как физическому лицу, и зарегистрированы 28 февраля 2011г.

Мельниченко Е.Л. попросил в этот же день выдать Свидетельство о допуске без проведения проверки на соблюдение требований о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

На его обращение член Правления Гирько Т.М. напомнила о порядке и сроках рассмотрения документов, а также о том, что в настоящее время рабочая группа контрольной комиссии находится в г.Екатеринбурге и может 2 марта 2011г. провести проверку по месту нахождения организации, что ускорит проверку представленных документов.

После этого Мельниченко Е.Л., заявил, что 02.03.2011г. Свидетельство о допуске уже не нужно и написал заявление о возврате представленных им документов.

Решили:

1. Отказать по заявлению Мельниченко Е.Л. о возврате документов ООО «АлькСтрой».

Голосовали:

«за» - 6 членов Правления Партнерства.

По второму вопросу слушали:

1. Бурмистрова А.Н., который предложил:

- привести регистрационные документы филиалов в порядок в соответствии с Уставом Партнерства, изменения в который зарегистрированы Главным Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.

Решили: Начать поэтапную ликвидацию филиалов НП «НОПСО» согласно требованиям действующего законодательства РФ, в представленном генеральным директором порядке.

Голосовали:

«за» - 6 членов Правления Партнерства.

2. Крапалина А.В., который предложил создать Ликвидационную комиссию в составе:

Председатель Ликвидационной комиссии - заместитель генерального директора Маляров Ф.А.,

Член Ликвидационной комиссии – заместитель генерального директора
Задоров Л.С.,

Член Ликвидационной комиссии – помощник генерального директора
Билай Е.А.,

Член Ликвидационной комиссии – Иванов В.Н.

Решили: Создать Ликвидационную комиссию в составе:

Председатель Ликвидационной комиссии - заместитель генерального
директора Маляров Ф.А.,

Член Ликвидационной комиссии – заместитель генерального директора
Задоров Л.С.,

Член Ликвидационной комиссии – помощник генерального директора
Билай Е.А.,

Член Ликвидационной комиссии – Иванов В.Н.

Голосовали:

«за» - 6 членов Правления Партнерства.

По третьему вопросу слушали:

Председателя Правления Среднего А.В. , который довел до сведения
членов Правления о поступившем в его адрес Уведомлении от генерального
директора ООО «Словмедпром» Журавлева С.С.

ООО «Словмедпром» выдало Доверенность № 20 от 20.07.2009г. на
представление интересов в Партнерстве Мельниченко Е.Л.. С 1 марта 2011г.
данная Доверенность аннулирована.

В связи с аннулированием членом партнерства 01.03.2011 г. Доверен-
ности, по которой Мельниченко Е.Л., как представитель члена Партнерства
был избран членом Правления Партнерства и являющийся лицом заинтере-
сованным, как директор филиала НП «НОПСО» по Уральскому ФО, соглас-
но п.1, 2 ст.17 Федерального закона от 01.12.2010 № 315 «О саморегулируе-
мых организациях» не может быть членом Правления.

Предложил в связи с утратой связи с организацией, выдавшей Дове-
ренность на представление интересов члена Партнерства приостановить
полномочия Мельниченко Е.Л., как члена Правления до рассмотрения данно-
го вопроса на Общем собрании членов Партнерства.

Решили: согласиться с внесенным предложением о приостановлении
полномочий Мельниченко Е.Л. в качестве члена Правления.

Голосовали: «за» - 6 членов Правления Партнерства.

По четвертому вопросу слушали: генерального директора Кузнецо-
ву Т.В., которая высказала предложение о заключении договора оказания
консультационных услуг с ООО «Система – Энергия Консалтинг» при про-
ведении Информационной рабочей встречи 15 марта т.г. в г. Екатеринбурге с
членами Партнерства, осуществляющих строительство.

Решили: одобрить действие генерального директора Кузнецовой Т.В. по заключению договора оказания консультационных услуг с ООО «Система – Энергия Консалтинг».

Голосовали: «за» - единогласно.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Правления



Середний А.В.

Секретарь

Желязкова Д.Д.