

ПРОТОКОЛ № 4
заседания Правления Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Национальное объединение
профессиональных строительных организаций»
СРО-С-206-09032010

«7» февраля 2012 г.

г. Москва

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

Инициатор созыва – генеральный директор НП «СРО «НОПСО» Кузнецова Т.В.

На заседании Правления без права голоса присутствовали – генеральный директор Кузнецова Т.В.

Председатель Правления предложил избрать для ведения заседания секретаря – Желязкову Дарину Данчеву.

Правление Партнерства состоит из 8 человек (члены Правления).

Председатель Правления – Середний Анатолий Васильевич.

Члены Правления Партнерства:

1. Бурмистров Андрей Николаевич;
2. Гирько Татьяна Михайловна;
3. Желязкова Дарина Данчева;
4. Колотов Анатолий Васильевич;
5. Попов Геннадий Вячеславович;
6. Чебаков Александр Юрьевич;
7. Швец Вильям.

Кворум для принятия решений имеется.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ:

1. О созыве очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Национальное объединение профессиональных строительных организаций».

2. Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Национальное объединение профессиональных строительных организаций».

3. Об организационно-технических мероприятиях по подготовке очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Национальное объединение профессиональных строительных организаций».

4. О выдвижении делегатов для участия в работе 01 марта 2012 г. Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, который состоится в г. Москве.

5. Принятие нового члена в Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Национальное объединение профессиональных строительных организаций» (далее - Партнерство).

6. Принятие решения о выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства новому члену Партнерства.

7. Рассмотрение заявления члена Партнерства о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

По первому вопросу слушали: Председателя Правления Среднего А.В.

Решили: созвать очередное Общее собрание членов НП «СРО «НОПСО».

Назначить проведение очередного Общего собрания членов НП «СРО «НОПСО» на 14 марта 2012 г. в 11 час. 00 мин.

Назначить местом проведения внеочередного Общего собрания членов НП «СРО «НОПСО»: г. Москва, ул. Профсоюзная, 65, малый конференц-зал, здание Института проблем управления им. В.А.Трапезникова (ИПУ РАН).

Голосовали: «за» - единогласно. Решение принято.

По второму вопросу слушали: Председателя Правления Среднего А.В.

Решили: Утвердить следующую повестку дня очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «СРО «Национальное объединение профессиональных строительных организаций»:

Повестка дня.

1. Утверждение Регламента проведения очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Национальное объединение профессиональных строительных организаций».
2. Об исключении из числа членов саморегулируемой организации.
3. Отчет Председателя Правления Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Национальное объединение профессиональных строительных организаций» за 2011 год.
4. Отчет генерального директора Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Национальное объединение профессиональных строительных организаций за 2011 год.
5. Об утверждении новой редакции Правил саморегулируемой организации об обеспечении имущественной ответственности Партнерства.
6. О внесении изменений в Устав и утверждение новой редакции Устава Некоммерческого партнерства «СРО «Национальное объединение профессиональных строительных организаций».
7. Утверждение отчета об исполнении сметы НП «СРО «НОПСО» за 2011 год.
8. Об утверждении сметы НП «СРО «НОПСО» на 2012 год.
9. Утверждение размера ежегодных членских взносов членов НП «СРО «НОПСО» на 2012 год.
10. О выборах Председателя Правления Партнерства.

Голосовали: «за» - единогласно. Решение принято.

По третьему вопросу слушали: Председателя Правления Среднего А.В.

Решили: 1. Поручить Генеральному директору НП «СРО «НОПСО» Кузнецовой Т.В. довести до сведения членов НП «СРО «НОПСО» информацию о проведении очередного Общего собрания членов НП «СРО «НОПСО», о дате и месте проведения очередного Общего собрания, а также подготовить раздаточные материалы.

2. С целью обеспечения кворума для проведения очередного Общего собрания членов НП «СРО «НОПСО», поручить Кузнецовой Т.В. подготовить и направить приказы руководителям филиалов НП «СРО «НОПСО». Обязать руководителей филиалов НП «СРО «НОПСО» проинформировать членов НП «СРО «НОПСО», находящихся в ведении данного филиала, о дате и месте проведения очередного Общего собрания членов НП «НОПСО», а

также ознакомить членов НП «СРО «НОПСО» с материалами необходимыми для проведения Общего собрания.

Голосовали: «за» - единогласно. Решение принято.

По четвертому вопросу слушали: генерального директора Кузнецову Т.В., которая доложила присутствующим о созыве Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, который состоится 01 марта 2012 г. по адресу: г. Москва, уд Большая Дмитровка, д.1, Колонный зал Дома Союзов. Предложила рассмотреть кандидатуры делегатов от НП «СРО «НОПСО» на Съезд.

Выступил: Председатель Правления НП «СРО «НОПСО» Средний А.В. с предложением рекомендовать делегатами на Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, который состоится 01 марта 2012 г. по адресу: г. Москва, уд Большая Дмитровка, д.1, Колонный зал Дома Союзов кандидатуры: генерального директора НП «СРО «НОПСО» Кузнецовой Татьяны Вячеславовны и председателя Координационного (наблюдательного) Совета НП «СРО «НОПСО» Иглина Александра Владимировича.

Решили: избрать в качестве делегатов на Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, который состоится 1 марта 2012 г. в Москве генерального директора НП «СРО «НОПСО» Кузнецову Татьяну Вячеславовну с правом решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым Съездом, и председателя Координационного (наблюдательного) Совета НП «СРО «НОПСО» Иглина Александра Владимировича с правом совещательного голоса.

Голосовали: «за» - единогласно. Решение принято.

По пятому и шестому вопросам слушали: генерального директора Кузнецову Т.В., которая доложила о поступившем заявлении кандидата в члены Партнерства о принятии их в Партнерство и выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от:

1. ООО «ДИКОН», Ярославская обл., г. Ростов (ИНН 7609016994).

Решили: принять в члены Партнерства вышеуказанную организацию и выдать ей свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Голосовали: «за» - единогласно. Решение принято.

По седьмому вопросу слушали: генерального директора Кузнецову Т.В., которая доложила присутствующим о поступившем заявлении члена Партнерства о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от:

1. ООО «Уралэлектромедь-Энерго», Свердловская обл., г. Верхняя Пышма (ИНН 6606028809).

Решили: внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства вышеуказанным членам Партнерства.

Голосовали: «за» - единогласно. Решение принято.

Председатель Правления



Середний А.В.

Секретарь

Железкова Д.Д.