

ПРОТОКОЛ № 7
заседания членов Совета Партнерства

«12» марта 2014 г.

г. Новосибирск

Место проведения: проспект Димитрова, 1, г. Новосибирск, 630004

Время проведения: 14 часов 00 минут.

Присутствовали:

Президент Совета Партнерства - Савельев Александр Владимирович.

Члены Совета Партнерства: Ковальский Сергей Дмитриевич, Литвинов Владимир Германович, Каличенко Владимир Андреевич.

На заседании Совета Партнерства присутствуют четыре члена Совета Партнерства из восьми избранных. Совет Партнерства полномочен принимать решения, если на его заседании присутствует не менее половины членов Совета Партнерства, при этом решение считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Совета Партнерства, присутствующих на заседании.

Кворум для голосования по вопросам повестки дня имеется.

Вопросы повестки дня:

1. О созыве очередного Общего собрания членов Партнерства. Утверждение даты, места, времени и формы присутствия. Докладчик Савельев А.В.
2. Утверждение повестки дня очередного Общего собрания членов Партнерства. Докладчик Савельев А.В.
3. Об избрании делегатов на VIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство в Москве. Докладчик Савельев А.В.
4. Об избрании делегатов на Окружную конференцию СРО по Сибирскому федеральному округу в Шерегеше. Докладчик Савельев А.В.
5. Предварительное рассмотрение отчета Исполнительного директора Партнерства об исполнении сметы доходов и расходов Партнерства за 2013 год, в том числе рассмотрение отчета аудиторской организации, проверки ведения бухгалтерского учёта и финансовой отчетности Партнерства. Докладчик Коновалова Е.В.
6. Предварительное рассмотрение сметы доходов и расходов Партнерства на 2014 год. Докладчик Коновалова Е.В.
7. О выдаче свидетельств о допуске взамен ранее выданных к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Докладчик Литвинов В.Г.

По первому вопросу повестки дня слушали Савельева Александра Владимировича, который предложил провести очередное Общее собрание членов Партнерства 26.03.2014г. в 15:00 в ДК «Строитель» (г. Новосибирск, ул. Селезнева, 46) с совместным присутствием членов Партнерства для принятия решений, поставленных на голосование.

По первому вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Утвердить дату, время и место проведения очередного Общего собрания членов Партнерства 26.03.2014г. в 15:00 в ДК «Строитель» (г. Новосибирск, ул. Селезнева, 46).

По первому вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить дату, время и место проведения очередного Общего собрания членов Партнерства 26.03.2014г. в 15:00 в ДК «Строитель» (г. Новосибирск, ул. Селезнева, 46).

По второму вопросу повестки дня слушали Савельева Александра Владимировича, который представил повестку дня очередного Общего собрания и предложил утвердить её.

По второму вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов Партнерства со следующими вопросами:

1. Об избрании секретаря, счетной и редакционной комиссии Общего собрания членов Партнерства.
2. Об утверждении Устава Партнерства (в новой редакции).
3. Об утверждении Требований к страхованию членами Некоммерческого партнерства Строителей Сибирского региона гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (в новой редакции).
4. Утверждение отчета Совета Партнерства за 2013 год.
5. Утверждение отчета исполнительного директора Партнерства об исполнении сметы доходов и расходов Партнерства за 2013 год (годовая бухгалтерская отчетность за 2013 год).
6. Утверждение сметы доходов и расходов Партнерства на 2014 год.

По второму вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По второму вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов Партнерства со следующими вопросами:

1. Об избрании секретаря, счетной и редакционной комиссии Общего собрания членов Партнерства.
2. Об утверждении Устава Партнерства (в новой редакции).
3. Об утверждении Требований к страхованию членами Некоммерческого партнерства Строителей Сибирского региона гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (в новой редакции).
4. Утверждение отчета Совета Партнерства за 2013 год.
5. Утверждение отчета исполнительного директора Партнерства об исполнении сметы доходов и расходов Партнерства за 2013 год (годовая бухгалтерская отчетность за 2013 год).
6. Утверждение сметы доходов и расходов Партнерства на 2014 год.

По третьему вопросу повестки дня слушали Савельева Александра Владимировича, который доложил, что в г. Москве состоится VIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство. Предложил избрать делегатами на съезд президента Партнерства - Савельева Александра Владимировича с правом решающего голоса и исполнительного директора Партнерства Коновалову Елену Владимировну с правом совещательного голоса.

По третьему вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Избрать делегатами на VIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, который состоится в г. Москве президента Партнерства - Савельева Александра Владимировича с правом решающего голоса и исполнительного директора Партнерства Коновалову Елену Владимировну с правом совещательного голоса.

По третьему вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

Избрать делегатами на VIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, который состоится в г. Москве президента Партнерства - Савельева Александра Владимировича с правом решающего голоса и исполнительного директора Партнерства Коновалову Елену Владимировну с правом совещательного голоса.

По четвертому вопросу повестки дня слушали Савельева Александра Владимировича, который доложил, что в Шерегеше состоится Окружная конференция Национального объединения строителей и предложил избрать делегатом исполнительного директора Партнерства Коновалову Елену Владимировну с правом решающего голоса.

По четвертому вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Избрать делегатом на Окружную конференцию Национального объединения строителей, которая состоится в Шерегеше, исполнительного директора Партнерства Коновалову Елену Владимировну с правом решающего голоса.

По четвертому вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать делегатом на Окружную конференцию Национального объединения строителей, которая состоится в Шерегеше, исполнительного директора Партнерства Коновалову Елену Владимировну с правом решающего голоса.

По пятому вопросу повестки дня слушали Коновалову Елену Владимировну, рассказала о результатах проведенной аудиторской проверки по итогам 2013 года и рассказала о бухгалтерском балансе Партнерства за 2013 год. Предложила утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2013 год.

По пятому вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Утвердить (предварительно) годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2013 год.

По пятому вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По пятому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить (предварительно) годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2013 год.

По шестому вопросу повестки дня слушали Коновалову Елену Владимировну, которая представила смету доходов и расходов Партнерства на 2014 год. Предложила предварительно её утвердить.

По шестому вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Утвердить (предварительно) смету доходов и расходов Партнерства на 2014 год.

По шестому вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По шестому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить (предварительно) смету доходов и расходов Партнерства на 2014 год.

По седьмому вопросу повестки дня слушали Литвинова Владимира Германовича, который доложил о поступившем заявлении от ЗАО "ЗиО - КОТЭС" (ИНН 5402510949) о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

По седьмому вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Внести изменения в свидетельство о допуске члену НП ССР ЗАО "ЗиО - КОТЭС" (ИНН 5402510949) и выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного, согласно заявления.

По седьмому вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По седьмому вопросу повестки дня принято решение:

Внести изменения в свидетельство о допуске члену НП ССР ЗАО "ЗиО - КОТЭС" (ИНН 5402510949) и выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного, согласно заявления.

Председатель

А. В. Савельев

Секретарь

И.В. Иконникова