

ПРОТОКОЛ № 10
заседания членов Совета Партнерства

«17» марта 2011г.

г.Новосибирск

Место проведения: ул. Орджоникидзе, 35/1, г. Новосибирск, Новосибирская область, 630099

Время проведения: 16 часов 00 минут.

Присутствовали:

Президент Совета Партнерства - Савельев Александр Владимирович.

Члены Совета Партнерства: Литвинов Владимир Германович, Галитаров Дмитрий Леонидович, Ковальский Сергей Дмитриевич, Серeda Юрий Николаевич, Матвеев Алексей Васильевич, Сидоренко Леонид Иванович.

Исполнительный директор – Мишаров Юрий Васильевич с правом совещательного голоса.

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

Кворум для голосования по вопросам повестки дня имеется.

Вопросы повестки дня:

1. Решение вопросов о выдаче свидетельств о допуске взамен ранее выданных свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Докладчик Галитаров Д.Л.
2. Внесение изменений в «Положение о Совете Партнерства». Докладчик Коновалова Е.В.
3. Утверждение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Партнерства. Докладчик Савельев А.В.

По первому вопросу повестки дня слушали Галитарова Дмитрия Леонидовича, который доложил присутствующим о поступивших заявлениях о внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от членов НП ССР: ООО «Новосибирскэнергомонтаж» (ИНН 5401272547), ООО «Творческая мастерская «САРФ» (ИНН 5408227399), ОАО «Строительный трест №43» (ИНН 5404113432), Автономная некоммерческая организация Сибирский центр технической диагностики и экспертизы "ДИАСИБ" (ИНН 5402175377), ООО "Сибирские кровли и фасады"(ИНН 5433148327), ООО "Сибстройпуть" (ИНН 5407216919), ООО "СтройЛидер" (ИНН 2222054755), ООО "Фортуна" (ИНН 5404240455), ООО "Сервис Снаб-Н" (ИНН 5404190677), ООО "Новотрансстрой" (ИНН 5409233130).

По первому вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Внести изменения в свидетельства о допуске членам НП ССР ООО «Новосибирскэнергомонтаж» (ИНН 5401272547), ООО «Творческая мастерская «САРФ» (ИНН 5408227399), ОАО «Строительный трест №43» (ИНН 5404113432), Автономная некоммерческая организация Сибирский центр технической диагностики и экспертизы "ДИАСИБ" (ИНН 5402175377), ООО "Сибирские кровли и фасады"(ИНН 5433148327), ООО "Сибстройпуть" (ИНН 5407216919), ООО "СтройЛидер" (ИНН 2222054755), ООО "Фортуна" (ИНН 5404240455), ООО "Сервис Снаб-Н" (ИНН 5404190677), ООО "Новотрансстрой" (ИНН 5409233130) и выдать свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданных в связи с изменением видов работ, согласно заявлений.

По первому вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Внести изменения в свидетельства о допуске членам НП ССР: ООО «Новосибирскэнергомонтаж» (ИНН 5401272547), ООО «Творческая мастерская «САРФ» (ИНН 5408227399), ОАО «Строительный трест №43» (ИНН 5404113432), Автономная некоммерческая организация Сибирский центр технической диагностики и экспертизы "ДИАСИБ" (ИНН 5402175377), ООО "Сибирские кровли и фасады"(ИНН 5433148327), ООО "Сибстройпуть" (ИНН 5407216919), ООО "СтройЛидер" (ИНН 2222054755), ООО "Фортуна" (ИНН 5404240455), ООО "Сервис Снаб-Н" (ИНН 5404190677), ООО "Новотрансстрой" (ИНН 5409233130) и выдать свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданных в связи с изменением видов работ, согласно заявлений.

По второму вопросу повестки дня слушали Коновалову Елену Владимировну, которая доложила об изменениях в «Положение о Совете Партнерства» и предложила утвердить «Положение о Совета Партнерства» в новой редакции.

По второму вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Утвердить «Положение о Совете Партнерства» в новой редакции.

По второму вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

По второму вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить «Положение о Совете Партнерства» в новой редакции.

По третьему вопросу слушали Савельева Александра Владимировича, который представил членам Совета 7 аудиторских организаций для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности НП ССР. А также предложил утвердить ЗАО «Новосибирское аудиторское товарищество» для проведения аудиторской проверки НП ССР.

По третьему вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Утвердить ЗАО «Новосибирское аудиторское товарищество» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности НП ССР.

По третьему вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить ЗАО «Новосибирское аудиторское товарищество» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности НП ССР.

Президент Совета Партнерства

А. В. Савельев

Секретарь собрания

И.В. Иконникова