Протокол № 22

заседания Правления Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация строительных компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»

г. Москва

«16» сентября 2010 г.

Место проведения заседания - г. Москва, ул. Коминтерна, дом 7, корп.2, офис 209

Время проведения заседания 09-00

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Правления Партнерства:
Кухаренко Николай Васильевич

Члены Правления Партнерства:

1. Клиот Александр Евельевич;
2. Морозов Алексей Анатольевич;
3. Попов Дмитрий Викторович;
4. Ксенофонтов Владимир Петрович;
5. Мишин Николай Максимович.

Кворум имеется.

ПРИГЛАШЕНЫ:

Николаев Владимир Павлович (без права голоса)

Председатель заседания - Кухаренко Н.П.

Секретарь заседания - Николаев В.П.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Выступление Генерального директора Николаева В.П. о размещении компенсационного фонда СРО в целях сохранения и увеличения его размера в соответствии с требованиями п.11б) статьи 1 Федерального закона № 240-ФЗ от 27 июля 2010г. Принятие решения о размещении компенсационного фонда.
2. Выступление Генерального директора Николаева В.П. о повестке дня общего собрания. Принятие решения об утверждении повестки дня.
3. Представление предлагаемых к утверждению общим собранием членов СРО изменений в Уставе НП.
4. Представление предлагаемых к утверждению общим собранием членов СРО изменений в ТРЕБОВАНИЯ к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация строительных компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ», подготовленной в соответствии с введением изменений в Градостроительный кодекс и изменений к Приказу № 624 от 30 декабря 2009 года. Представление предлагаемых к утверждению общим собранием членов СРО изменений в другие сопутствующие НД.
5. Выступление Члена Правления Клиота А.Е. с предложением новой кандидатуры в члены Правления в связи со смертью члена Правления Романова С.Г.

РАБОТА ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

1. По 1 пункту повестки дня выступил Генеральный директор Николаев Владимир Павлович и предложил членам Правления рассмотреть и одобрить предложение по размещению компенсационного фонда СРО в целях сохранения и увеличения его размера в соответствии с требованиями п.11б) статьи 1 Федерального закона № 240-ФЗ от 27 июля 2010г. на депозитном счете КБ «Адмиралтейский» (ООО). Он ознакомил членов Правления с условиями договора, на которых компенсационный фонд будет размещен, чем они отличаются от предложений, полученных от других банков, преимуществах и преференциях, которых удалось добиться администрации СРО при заключении данного договора.

Председатель Правления Кухаренко Николай Васильевич предложил одобрить предложение о размещении компенсационного фонда и утвердить его.

Голосовали: «За» - **единогласно.**

Решение принято.

2. По 2 пункту повестки дня выступил Генеральный директор Николаев Владимир Павлович и предложил членам Правления рассмотреть и одобрить окончательную повестку дня Общего собрания членов СРО, которое планируется провести в срок до 01 октября 2010г.

Была предложена следующая повестка дня:

1) Утверждение изменений в перечне видов работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства в связи с внесением изменений в Приказ Минрегионразвития №624, свидетельства о допуске к которым будет выдавать НП «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» после внесения соответствующих изменений в Решение о внесении сведений в Государственный реестр саморегулируемых организаций.

2) Утверждение изменений в ТРЕБОВАНИЯХ к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация строительных компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» и изменений в другие сопутствующие НД.

3) Утверждение изменений к Уставу Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация строительных компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ»

4) Довыборы члена Правления НП «Межрегионстрой»:

представление кандидата

избрание счетной комиссии.

проведение тайного голосования.

подсчет голосов.

5) Разное

Председатель Правления Кухаренко Николай Васильевич предложил одобрить предлагаемую повестку дня Общего собрания членов и утвердить ее.

Голосовали: «За» - **единогласно.**

Решение принято.

3. По 3 пункту повестки дня выступил Генеральный директор Николаев Владимир Павлович.

Он предложил членам Правления одобрить предложенные изменения в Устав НП. Состоялись прения.

По результатам обсуждения Председатель Правления Кухаренко Николай Васильевич предложил одобрить предлагаемые изменения в Устав и рекомендовать Общему собранию членов утвердить их. Голосовали:

«За» - **единогласно.**

Решение принято.

4. По 4 пункту повестки дня выступил Генеральный директор Николаев Владимир Павлович.

Он предложил членам Правления рассмотреть и одобрить предлагаемые к утверждению общим собранием членов СРО новую редакцию ТРЕБОВАНИЙ к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация строительных компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ», подготовленную в соответствии с введением изменений в Градостроительный кодекс и изменений к Приказу № 624 от 30 декабря 2009 года. Представление предлагаемых к утверждению общим собранием членов СРО изменений в другие сопутствующие НД.

Состоялись прения.

По результатам обсуждения Председатель Правления Кухаренко Николай Васильевич предложил одобрить предлагаемые документы и рекомендовать Общему собранию членов утвердить их.

Голосовали: «За» - **единогласно.**

Решение принято.

5. По 4 пункту повестки дня выступил Председатель Правления Кухаренко Николай Васильевич. Он сообщил членам Правления о том, что в связи со смертью члена Правления Романова С.Г. появилась необходимость доизбрать одного члена Правления. Членам Правления была представлена кандидатура Кабирова А.Х. – представителя ООО «Бенефит-Бизнес».

Председатель Правления Кухаренко Николай Васильевич предложил одобрить представленную кандидатуру и рекомендовать ее к избранию на ближайшем общем собрании членов СРО.

Голосовали: «За» - **единогласно.**

Решение принято

Председатель собрания /Н.В. Кухаренко/

Секретарь собрания /В.П. Николаев/