

ПРОТОКОЛ № 174

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

(далее по тексту «Партнерство»)

г. Москва

«28» апреля 2016 г.

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

Время проведения заседания 15-00

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

- Кухаренко Николай Васильевич
- Клиот Александр Евельевич;
- Сариев Василий Феохарьевич;
- Мишин Николай Максимович
- Артамошкин Антон Павлович

Кворум имеется.

ПРИГЛАШЕНЫ:

Николаев Владимир Павлович (без права голоса)

Председатель заседания - Кухаренко Николай Васильевич

Секретарь заседания - Николаев Владимир Павлович

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Выступление Генерального директора Николаева В.П. о результатах работы Контрольного комитета по рассмотрению заявлений членов НП о выдаче свидетельств о допуске и проведения проверки соответствия представленных ими сведений требованиям, установленными СРО к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2. Принятие решения о выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
3. Принятие решения об утверждении повестки дня Общего собрания членов СРО.
4. Утверждение кандидатуры Генерального директора СРО.
5. Утверждение плана контроля за деятельностью членов НП «Межрегионстрой» на 2016г.

РАБОТА ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

1. По 1 пункту повестки дня выступил Генеральный директор Николаев Владимир Павлович и доложил о результатах проверки соответствия представленных членами НП сведений требованиям, установленными СРО к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Результаты проверки каждого из представленных к рассмотрению Правления членов изложены в листах соответствия и обобщены в акте № 174 заседания Контрольного Комитета.

Постановили:

Принять к сведению информацию о результатах работы Контрольного Комитета.

2. По 2 пункту повестки дня выступил Председатель заседания Кухаренко Николай Васильевич и предложил на основании представленных Контрольным комитетом результатов проверки соответствия представленных членами НП сведений требованиям, установленными СРО к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства принять **положительное решение о:**

- выдаче свидетельства о допуске № МРС-191-663 взамен свидетельства о допуске № МРС-191-552 в соответствии с заявлением Закрытого акционерного общества ГАЛАКТИКА-КРЕЗ» Московская область, Раменский район (содержательная часть допуска приведена в приложении 1 к настоящему протоколу);

- выдаче свидетельства о допуске № МРС-191-664 взамен свидетельства о допуске № МРС-191-529 в соответствии с заявлением Общества с ограниченной ответственностью «Контакт-Сервис-Брянск» г.Брянск (содержательная часть допуска приведена в приложении 1 к настоящему протоколу);

- приеме в члены и выдаче свидетельства о допуске № МРС-191-665 в соответствии с заявлением Общества с ограниченной ответственностью «ДомСтрой» (содержательная часть допуска приведена в приложении 1 к настоящему протоколу).

3. По 3 вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Николаев Владимир Павлович и предложил к утверждению следующую повестку дня очередного Общего собрания членов СРО:

1) Отчет Председателя Правления СРО. Утверждение отчета.

2) Отчет Генерального директора СРО. Утверждение отчета.

3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и фактической сметы СРО за 2015 г.

4) Утверждение аудиторской организации.

5) Принятие решения о внесении изменений в устав в части приведения его в соответствие с требованиями п.1 ст.1 Федерального закона от 24 ноября 2014 г. № 359-ФЗ, а также с изменением юридического адреса.

- 6) Досрочное прекращение полномочий Председателя Правления в связи с его личным заявлением.
- 7) Досрочное прекращение полномочий члена Правления в связи с его личным заявлением.
- 8) Избрание тайным голосованием члена Правления.
- 9) Избрание тайным голосованием Председателя правления.
- 10) Досрочное освобождение от должности Генерального директора на основании его личного заявления об уходе по собственному желанию.
- 11) Назначение Генерального директора и установление его компетенции.

Председатель Правления Кухаренко Н.В. поставил на голосование вопрос об утверждении предложенной повестки дня Общего собрания.

Голосовали: «За» - **единогласно.**

Решение принято

Постановили провести Общее собрание членов СРО 12 июня 2016 г. в 13-00 по адресу: г. Москва, ул. Коминтерна д.7 корп.2 офис 209.

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель заседания Кухаренко Николай Васильевич и сообщил Правлению о том, что Николаев Владимир Павлович подал заявление об освобождении его от должности Генерального директора НП «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» с 13 мая 2016г. Кухаренко Н.В. предложил рекомендовать Общему собранию членов СРО досрочно освободить Николаева Владимира Павловича от занимаемой должности с 13 мая 2016г.

Голосовали: «За» - **единогласно.**

Решение принято

Постановили: рекомендовать Общему собранию членов СРО досрочно освободить Николаева Владимира Павловича от занимаемой должности с 13 мая 2016г.

Клиот Александр Евельевич от лица учредителей НП внес на голосование кандидатуру Луцевского Алексея Валерьевича для утверждения его в качестве Генерального директора НП «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ».

Председатель Правления Кухаренко Н.В. поставил на голосование вопрос об утверждении предложенной кандидатуры на должность Генерального директора НП «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ».

Голосовали: «За» - **единогласно.**

Решение принято

Постановили:

Утвердить внесенную учредителем в соответствии с Уставом кандидатуру Луцевского Алексея Валерьевича и рекомендовать Общему собранию членов утвердить его Генеральным директором НП «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ».

5. По 5 пункту повестки дня выступил Председатель заседания Кухаренко Николай Васильевич и предложил утвердить «План контроля за деятельностью членов Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организации строительных компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» в части соблюдения ими требований к выдаче Свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и правил саморегулирования на 2016г.» (приложение 2 к настоящему протоколу)

Голосовали: «За» - **единогласно.**

Решение принято

Голосовали: «За» - единогласно.

Решение принято

Приложения являются неотъемлемой частью настоящего протокола.

Председатель заседания

/Н.В. Кухаренко /

Секретарь заседания

/В.П. Николаев /