

ПРОТОКОЛ № 5
заседания Правления
Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация
«Межрегиональное объединение строительных предприятий малого и
среднего предпринимательства – ОПОРА»

г. Москва

14 марта 2013 г.

Место проведения заседания – г. Москва, г. Зеленоград, Савелкинский проезд, дом 4, офис 1409.

Председательствующий на Заседании Правления НП СРО «МОСП МСП – ОПОРА» (далее – Партнерство) - Председатель Правления Партнерства Шлеменков Евгений Иванович (в соответствии с п. 10.2.2. Устава Партнерства).

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ СЛЕДУЮЩИЕ ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ:

1. Шлеменков Евгений Иванович;
2. Кушхов Казбек Сергеевич;
3. Галич Евгений Алексеевич;
4. Агеев Сергей Владимирович;
5. Догданов Олег Гомбоевич;
6. Мордасова Людмила Васильевна;
7. Муравьев Алексей Николаевич;
8. Мирошников Алексей Владимирович;
9. Зайцев Вячеслав Александрович;
10. Воропаев Сергей Иванович.

ПРИСУТСТВОВАЛИ БЕЗ ПРАВА ГОЛОСА:

1. Науменко Алексей Григорьевич – И.о. Генерального директора Партнерства.
2. Дедов Сергей Сергеевич – начальник юридического отдела Партнерства.

КВОРУМ:

Из 13 (Тринадцать) членов Правления Партнерства для участия в заседании зарегистрировались 10 (Десять) членов Правления Партнерства. Правление правомочно.

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И., который предложил избрать секретарем заседания Правления Партнерства Дедова С.С.

РЕШИЛИ:

Избрать секретарем заседания Правления Партнерства Дедова С.С.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об итогах деятельности Партнерства в 2012 году и о задачах Партнерства на 2013 год.
2. Отчет о деятельности Ямало-Ненецкого филиала Партнерства.

3. Отчет о результатах проведения проверки документооборота и финансово – хозяйственной деятельности Приморского филиала Партнерства.
4. Назначение Генерального директора Партнерства.
5. Разное.
6. Приостановление действия свидетельств о допуске членов Партнерства.
7. Возобновление действия свидетельства о допуске члена Партнерства.

По вопросу № 1 повестки дня «Об итогах деятельности Партнерства в 2012 году и о задачах Партнерства на 2013 год»

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И. об итогах деятельности Партнерства в 2012 году и о задачах Партнерства на 2013 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» -10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Принять информацию к сведению.

По вопросу № 2 повестки дня «Отчет о деятельности Ямало-Ненецкого филиала Партнерства»

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И. о деятельности Ямало-Ненецкого филиала.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» -10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Принять отчет к сведению и признать работу Ямало-Ненецкого филиала удовлетворительной.

По вопросу № 3 повестки дня «Отчет о результатах проведения проверки документооборота и финансово – хозяйственной деятельности Приморского филиала Партнерства»

СЛУШАЛИ:

Науменко А.Г. о результатах проведения проверки документооборота и финансово-хозяйственной деятельности Приморского филиала.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» -10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать Председателю Правления применить меры дисциплинарного воздействия в отношении директора Приморского филиала.

По вопросу № 4 повестки дня «Назначение Генерального директора Партнерства»

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И. о кандидатуре на должность Генерального директора Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» -10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Назначить Генеральным директором Партнерства Науменко Алексея Григорьевича сроком на 2 (два) года.

По вопросу № 5 повестки дня «Разное»

1. СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И. о назначении делегата от Партнерства для участия в VII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (дата проведения: 4 апреля 2013 г., место проведения: Амурская область, г. Барнаул).

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» -10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Для участия в VII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, назначить делегатом от Партнерства с правом решающего голоса Генерального директора Партнерства Науменко Алексея Григорьевича и делегатом от Партнерства с правом совещательного голоса – директора Ставропольского филиала Мирошников Алексея Владимировича.

2. СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И. о предложениях, касающихся деятельности Исполнительной дирекции Партнерства, поступивших от члена Правления Муравьева А.Н.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» -10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Принять предложения Муравьева А.Н. к сведению в рамках совершенствования деятельности Исполнительной дирекции Партнерства.

По вопросу № 6 повестки дня «Приостановление действия свидетельств о допуске членов Партнерства»

СЛУШАЛИ:

Дедова С.С. о приостановлении действия свидетельств о допуске членов Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» -10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. В связи с непредставлением документов по проверке требований к выдаче свидетельств о допуске, на основании статьи 55.15. Градостроительного кодекса Российской Федерации и пунктов 3.8., 3.9. Положения о дисциплинарной ответственности членов Партнерства приостановить действие свидетельств о допуске следующих членов Партнерства:

- Общество с ограниченной ответственностью «**Рубикон С**» (ОГРН 1025100872730; свидетельство о допуске № 0529-2012-С-0139);
- Общество с ограниченной ответственностью «**Ольдам**» (ОГРН 1057746088652; свидетельство о допуске № 0156-2010-С-0240/2);
- Индивидуальный предприниматель **Фролова Наталья Васильевна** (ОГРН 306263530000071; свидетельство о допуске № 0216-2010-С-0290/1).

2. В связи с непредставлением действующего договора страхования гражданской ответственности, на основании статьи 55.15. Градостроительного кодекса Российской Федерации и пунктов 3.8. и 3.11. Положения о дисциплинарной ответственности членов Партнерства приостановить действие свидетельств о допуске следующих членов Партнерства:

- Общество с ограниченной ответственностью «**Строительно-монтажное управление 59**» (ОГРН 1105902010719; свидетельство о допуске № 0451-2011-С-0504/4);
- Общество с ограниченной ответственностью «**ГАЗСТРОЙ**» (ОГРН 1023405160701; свидетельство о допуске № 0013-2010-С-0022/2).

3. В связи с неоднократной неуплатой членского взноса в Партнерство за 2013 год, на основании статьи 55.15. Градостроительного кодекса Российской Федерации и пункта 3.8. Положения о дисциплинарной ответственности членов Партнерства приостановить действие свидетельства о допуске Общества с ограниченной ответственностью «**Монтажник-К**» (ОГРН 1023404244775; свидетельство о допуске № 0038-2010-С-0072/2) на период до устранения выявленных нарушений, но не позднее, чем до **03 апреля 2013 г.**

4. Свидетельства о допуске членов Партнерства, указанных в пунктах 1 и 2 вопроса 6 повестки дня настоящего протокола, приостановлены на период до устранения выявленных нарушений, но не позднее, чем до **13 мая 2013 г.** В противном случае действие свидетельств о допуске данных организаций будет прекращено в соответствии с пунктом 3 части 15 статьи 55.8. Градостроительного кодекса Российской Федерации, что повлечет за собой исключение данных организаций из членов Партнерства.

По вопросу № 7 повестки дня «Возобновление действия свидетельства о допуске члена Партнерства»

СЛУШАЛИ:

Дедова С.С. о возобновлении действия свидетельства о допуске члена Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» -10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Возобновить действие свидетельства о допуске Общества с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОВОДСТРОЙ» (ОГРН 1023000803143; свидетельство о допуске № 0035-2010-С-0054/2), представившего документы по проверке соблюдения требований к выдаче свидетельств о допуске.

Секретарь заседания _____/С.С. Дедов

Председатель Правления _____/Е.И. Шлеменков