

ПРОТОКОЛ № 90
заседания Правления
Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация
«Межрегиональное объединение строительных предприятий малого и
среднего предпринимательства – ОПОРА»

г. Москва

29 ноября 2012 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 12 ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ:

1. Шлеменков Евгений Иванович;
2. Воропаев Сергей Иванович;
3. Зайцев Вячеслав Александрович;
4. Кушхов Казбек Сергеевич;
5. Галич Евгений Алексеевич;
6. Ефремов Юрий Васильевич (Шлеменков Е.И. представляет интересы Ефремова Ю.В. по доверенности);
7. Агеев Сергей Владимирович;
8. Князев Сергей Анатольевич;
9. Догданов Олег Гомбоевич;
10. Мордасова Людмила Васильевна;
11. Муравьев Алексей Николаевич;
12. Мирошников Алексей Владимирович.

ПРИСУТСТВОВАЛИ БЕЗ ПРАВА ГОЛОСА:

1. Наumenко Алексей Григорьевич – и.о. Генерального директора Партнерства;
2. Дедов Сергей Сергеевич – начальник юридического отдела Партнерства;
3. Зайцева Елена Владимировна – член Контрольно-ревизионной комиссии Партнерства.

КВОРУМ:

Из 13 (Тринадцати) членов Правления Партнерства для участия в заседании зарегистрировались 12 (Двенадцать) 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. Отчет о деятельности Партнерства за третий квартал 2012 года.
2. Разное.
3. Прием в члены Партнерства.
4. Возобновление действия свидетельств о допуске членов Партнерства.
5. Прекращение действия свидетельств о допуске членов Партнерства.
6. Исключение из членов Партнерства.
7. Выдача свидетельства о допуске члену Партнерства.

По вопросу № 1 повестки дня «Отчет о деятельности Партнерства за третий квартал 2012 года»

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И. об итогах деятельности Партнерства за третий квартал 2012 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 12 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Принять информацию к сведению.

По вопросу № 2 повестки дня «Разное»

1. СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И. о заместителях Председателя Правления Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 12 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Назначить заместителями Председателя Правления Партнерства следующих членов Правления Партнерства:

- Воропаев С.И.;
- Зайцев В.А.;
- Кушхов К.С.

2. СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И. о руководителях специализированных органов Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 12 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Назначить Зайцева В.А. Председателем Дисциплинарной комиссии Партнерства сроком на 2 года.

2. Назначить Кушхова К.С. Председателем Контрольного комитета Партнерства сроком на 2 года.

3. СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И. о комиссии Партнерства по награждению.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 12 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Назначить Агеева С.В. Председателем комиссии Партнерства по награждению.

2. Назначить членами комиссии Партнерства по награждению следующих членов Правления Партнерства:

- Князев С.А.;

- Муравьев А.Н.

4. СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И. об открытии депозитного счета в ОАО «ГУТА-БАНК» для размещения части компенсационного фонда Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 12 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Открыть депозитный счет в ОАО «ГУТА-БАНК» для размещения части компенсационного фонда Партнерства.

5. СЛУШАЛИ:

Дедова С.С. об утверждении новых редакций Положений Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 12 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить новую редакцию Положения о филиале Партнерства.

2. Утвердить новую редакцию Положения о Дисциплинарной комиссии Партнерства.

3. Утвердить новую редакцию Положения о Контрольном комитете Партнерства.

По вопросу № 3 повестки дня «Прием в члены Партнерства»

СЛУШАЛИ:

Дедова С.С. о поступивших в Исполнительную дирекцию Партнерства заявлениях о приеме в члены Партнерства от следующих организаций:

- Общество с ограниченной ответственностью «**Геогранд**» (КБР, г.Нальчик, ОГРН 1120725000098, Генеральный директор Квитатиани Дима Шакович);
- Общество с ограниченной ответственностью «**Строитель**» (Хабаровский край, г.Хабаровск, ОГРН 1122724009902, Директор Корчевский Владимир Алексеевич)

и сообщил присутствующим о результатах рассмотрения представленных документов Исполнительной дирекцией Партнерства и предложил принять вышеперечисленные организации в члены Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 12 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Принять в члены Партнерства:

- Общество с ограниченной ответственностью «**Геогранд**» (КБР, г.Нальчик, ОГРН 1120725000098, Генеральный директор Квитатиани Дима Шакович);
- Общество с ограниченной ответственностью «**Строитель**» (Хабаровский край, г.Хабаровск, ОГРН 1122724009902, Директор Корчевский Владимир Алексеевич).

По вопросу № 4 повестки дня «Возобновление действия свидетельств о допуске членов Партнерства»

СЛУШАЛИ:

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

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 12 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1.Возобновить действие свидетельств о допуске членов Партнерства, представивших документы по проверке соблюдения требований к выдаче свидетельств о допуске:

- Общество с ограниченной ответственностью «**МЕТИШ РУСЬЯ**» (ОГРН 1067746515902; свидетельство о допуске № 0392-2010-С-0451/1);
- Общество с ограниченной ответственностью «**Бриз**» (ОГРН 1097746840102; свидетельство о допуске № 0481-2011-С-0519).

По вопросу № 5 повестки дня «Прекращение действия свидетельств о допуске членов Партнерства»

СЛУШАЛИ:

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

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 12 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

В связи с неоднократным в течение одного года нарушением условий членства в Партнерстве - неуплата ежегодного членского взноса в Партнерство за 2012 год и нарушение требований правил контроля в области саморегулирования Партнерства - непредставление документов по проверке требований к выдаче свидетельств о допуске, на основании пункта 3 части 15 статьи 55.8. Градостроительного кодекса Российской Федерации и подпункта 3.12.3. пункта 3.12. Положения о дисциплинарной ответственности членов Партнерства прекратить действие свидетельств о допуске следующих членов Партнерства:

- Индивидуальный предприниматель **Симонян Рубик Гарникович** (ОГРН 304262822600177; свидетельство о допуске № 0396-2010-С-0457/1);
- Общество с ограниченной ответственностью **«БлагСпецСтрой»** (ОГРН 1112801003017; свидетельство о допуске № 0472-2011-С-0547).

По вопросу № 6 повестки дня «Исключение из членов Партнерства»

СЛУШАЛИ:

Дедова С.С. об исключении из членов Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 12 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

На основании пункта 5 части 2 статьи 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации исключить из членов Партнерства следующие организации:

- Индивидуальный предприниматель **Симонян Рубик Гарникович** (ОГРН 304262822600177; свидетельство о допуске № 0396-2010-С-0457/1);
- Общество с ограниченной ответственностью **«БлагСпецСтрой»** (ОГРН 1112801003017; свидетельство о допуске № 0472-2011-С-0547).

По вопросу № 7 повестки дня «Выдача свидетельства о допуске члену Партнерства»

СЛУШАЛИ:

Дедова С.С. о выдаче свидетельства о допуске члену Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 12 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

В соответствии с решением Председателя Правления Партнерства от 29.11.2012 № 149 в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Энергогазфинанс» (ОГРН 1105836000269) выдано свидетельство о допуске взамен ранее выданного: № 0185-2010-С-0233/1, действие которого приостановлено решением Правления Партнерства от 19.11.2012 (протокол заседания Правления № 89). Свидетельство о допуске данного члена Партнерства является действующим.

Секретарь заседания _____/С.С. Дедов

Председатель Правления _____/Е.И. Шлеменков