

ПРОТОКОЛ №07/14

заседания Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства
строительных предприятий «СредВолгСтрой»

г. Самара

22 апреля 2014 г.

Форма проведения заседания: Совместное присутствие для обсуждения повестки дня и принятия решений по поставленным на голосование вопросам и вопросам.

Дата проведения заседания 22 апреля 2014 г.

Место проведения заседания: г. Самара ул. Ново-Садовая, д.17 2 этаж

Время открытия заседания: 12:00:00

Время закрытия заседания: 16:35:00

Дата составления протокола: 22 апреля 2014 г.

Члены совета:

1. Антонов Михаил Юрьевич;
2. Бальзанников Михаил Иванович;
3. Буров Валерий Анатольевич;
4. Валито Вячеслав Анатольевич;
5. Галишин Азат Рифгатович;
6. Кирич Андрей Вячеславович;
7. Кияткин Константин Николаевич;
8. Кияченков Иван Семенович;
9. Колосовский Александр Петрович;
10. Кузнецов Александр Геннадьевич;
11. Матяев Сергей Александрович;
12. Тихонов Александр Николаевич;
13. Храмов Игорь Александрович;
14. Шульга Евгений Петрович.

Приглашенные: Недорезов Сергей Михайлович - президент СРО НПСП «СВС»;
Попов Валерий Иванович - руководитель филиала СРО НПСП «СВС» в г. Тольятти;
Дедов Юрий Николаевич - врио руководителя контрольного отдела СРО НПСП «СВС»;
Вильмас Ольга Юрьевна - юрисконсульт СРО НПСП «СВС»;

Слушали: Председателя Кузнецова Александра Геннадьевича, который сообщил присутствующим, что из 15 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 14, что составляет большинство от общего числа членов Совета. Заседание Совета считается правомочным. Председатель объявил заседание Совета открытым.

Председатель Кузнецов Александр Геннадьевич предложил избрать Секретаря заседания Совета. От членов Совета поступило предложение избрать Секретарем - Вильмас Ольгу Юрьевну.

Открытым голосованием Совет единогласно принял решение:

Избрать Секретарем Вильмас Ольгу Юрьевну.

Председатель и секретарь приступили к работе.

Открытым голосованием Совет большинством голосов принял решение утвердить повестку дня заседания в следующей редакции:

1. Отчет президента СРО НПСП «СВС» Недорезова С.М. по работе исполнительного органа за 2013 год и первый квартал 2014 года;
2. Рассмотрение сметы расходов СРО НПСП «СВС» на 2014 год;
3. Внесение изменений в Свидетельства о допуске к определенному виду работ;
4. Разное.

Председатель Совета предложил членам Совета приступить к работе по рассмотрению вопросов повестки дня заседания.

Вопрос №1 повестки дня: Об отчете президента СРО НПСП «СВС» Недорезова С.М. по работе исполнительного органа.

Слушали: Президента СРО НПСП «СВС» Недорезова Сергея Михайловича, который рассказал о работе исполнительного органа в период 2013 года и за первый квартал 2014 года.

Слушали: Председателя Совета СРО НПСП «СВС» Кузнецова Александра Геннадьевича, который предложил по итогам отчета президента СРО НПСП «СВС» Недорезова С.М. признать работу исполнительного органа удовлетворительной.

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

«За» - 8 голосов;

«Против» - 5 голосов;

«Воздержался» - 1 голос.

Решение принято простым большинством голосов

Формулировка решения по Работу исполнительного органа СРО НПСП «СВС» за 2013г. **вопросу №1 повестки:** и первый квартал 2014 г.- признать удовлетворительной.

ВОПРОС №2 повестки дня: Рассмотрение сметы расходов СРО НПСП «СВС» на 2014 год;

Слушали: Президента СРО НПСП «СВС» Недорезова Сергея Михайловича, который рассказал о распределении расходов СРО НПСП «СВС» в 2014 году.

Слушали: Члена Совета СРО НПСП «СВС» Валито Вячеслава Анатольевича, который отметил, что смета должна быть сбалансированной, расходы и планируемые доходы должны совпадать.

Слушали: Члена Совета СРО НПСП «СВС» Кияченкова Ивана Семеновича, который рассказал, что содержание аппарата СРО НПСП «СВС» происходит за счет членских взносов, размер которых не пересматривается, и предложил предоставить возможность Президенту СРО НПСП «СВС» самостоятельно распоряжаться денежными средствами в рамках заявленной сметы.

Слушали: Председателя Совета СРО НПСП «СВС» Кузнецова Александра Геннадьевича, который предложил согласовать Смету расходов СРО НПСП «СВС» на 2014 год для утверждения на Общем собрании членов СРО НПСП «СВС»

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

«За» - 9 голосов;

«Против» - 2 голоса;

«Воздержался» - 3 голоса.

Решение принято простым большинством голосов.

Формулировка решения по Согласовать Смету расходов СРО НПСП «СВС» на 2014 год **вопросу №2 повестки:** для утверждения на Общем собрании членов СРО НПСП «СВС»

Вопрос №3 повестки дня: Внесение изменений в свидетельство о допуске по видам работ влияющих на безопасность объектов капитального строительства и выдача свидетельств о допуске.

Слушали: Врио Руководителя контрольного отдела СРО НПСП «СВС» - Дедова Юрия Николаевича, который сообщил о том, что членами Контрольного комитета (Протокол № 7 от 17.04.2014 г.), совместно с Юридическим отделом были проверены документы организаций.

По результатам проверки заявления о внесении изменений и выдаче свидетельства о допуске к видам работ Контрольный отдел рекомендует Совету Партнерства внести изменения в свидетельство о допуске и выдать свидетельство следующим организациям:

№	Наименование организации	ИНН
СВС-05-01298	ООО «СТРОЙ-КОНТРАКТ»	6321180148
СВС-02-01299	ООО «СТРЙКАЧЕСТВО»	6317033750

Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня:

«За» - 14 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Формулировка решения по вопросу №3 повестки: Внести изменения в свидетельство о допуске и выдать свидетельство следующим организациям:

№	Наименование организации	ИНН
СВС-05-01298	ООО «СТРОЙ-КОНТРАКТ»	6321180148
СВС-02-01299	ООО «СТРЙКАЧЕСТВО»	6317033750

Вопрос №4 повестки дня: Разное.

Слушали: Члена Совета СРО НПСП «СВС» Антонова Михаила Юрьевича который предложил назначить независимую аудиторскую проверку, с выработкой конкретных вопросов для проверяющей стороны.

Слушали: Члена Совета СРО НПСП «СВС» Бальзанникова Михаила Ивановича, который отметил, что в настоящее время в СРО НПСП «СВС» проводится аудиторская проверка, результаты которой еще не получены, предложил дожидаться результатов проверки.

Слушали: Председателя Совета СРО НПСП «СВС» Кузнецова Александра Геннадьевича, который вынес на голосование предложение по рассмотрению вопроса о назначении аудиторской проверки после рассмотрения результатов проверки, которая в настоящее время проводится в СРО НПСП «СВС»

Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня:

«За» - 9 голосов;

«Против» - 2 голоса;

«Воздержался» - 3 голоса.

Решение принято простым большинством голосов.

Формулировка решения по вопросу №4 повестки: Вернуться к вопросу о назначении повторной аудиторской проверки после рассмотрения результатов проверки, которая в настоящее время приводится в СРО НПСП «СВС»

Решение по вопросам повестки дня заседания СРО- НПСП «СВС» приняты, вопросов не поступало. Председатель заседания Совета СРО НПСП «СВС» Кузнецов А.Г. объявил о закрытии заседания.

Председатель заседания Совета

Кузнецов А.Г.

Секретарь заседания

Вильмас О.Ю.