

Протокол № 0616/02
заседания Правления Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство
«Региональное объединение строителей «Развитие»

г. Воронеж

14 июня 2016 г.

Время проведения заседания Правления: 18:00

Место проведения: г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 78

Основание созыва Правления – решение Председателя Правления Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Региональное объединение строителей «Развитие» Певнев В.Г. Председательствующий на заседании Правления Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Региональное объединение строителей «Развитие» - Певнев В.Г.

Единогласно избран Секретарь заседания – генеральный директор СРО НП "РОС "Развитие" Гончаров С.В.

Из 4 членов Правления для участия в заседании присутствуют 4 (Четыре)

1 Певнев В. Г. - директор ВСПП СПЕЦЭНЕРГОАВТОМАТИКА ООО, ОГРН 1023601584698

2 Самодуров Е.А. - директор Легион ООО, ОГРН 1113668046260

3 Гриднев Д.Н. - представитель Крит-система ООО, ОГРН 1113652000318

4 Головин Н.А. - директор Растр-Сервис ООО, ОГРН 1025700832651

Кворум имеется. Правление правомочно. Без права голосования приглашен: Гончаров С.В. - генеральный директор СРО НП "РОС "Развитие" Всего присутствовало 5 (Пять) человек.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ПАРТНЕРСТВА

СЛУШАЛИ: Певнев В.Г. – Председатель Правления СРО НП "РОС "Развитие", который предложил утвердить повестку дня заседания Правления Партнерства. Иных предложений и замечаний не поступило.

Повестка дня.

1. О прекращении членства в Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Региональное объединение строителей «Развитие» на основании заявления о добровольном выходе.
2. О внесении изменений в свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданные членам Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Региональное объединение строителей «Развитие».
3. О рассмотрении заключения ревизора по итогам проверки правовой и финансово-хозяйственной деятельности СРО НП "РОС "Развитие" за 2015 год, а также аудиторского заключения о бухгалтерской отчетности СРО НП "РОС "Развитие" за 2015 год
4. О назначении даты и времени проведения очередного общего собрания членов СРО НП "РОС "Развитие".
5. Об утверждении списка членов СРО НП "РОС "Развитие", имеющих право на участие в Очередном общем собрании членов 05.07.2016г.
6. О формировании Мандатной комиссии для организации проведения очередного общего собрания членов СРО НП «РОС «Развитие».

Решили: Принять повестку дня

Голосовали: «За» - 4; «Против» - нет; «Воздержались» - нет. Приняли единогласно.

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Выступил Гончаров С.В. - генеральный директор СРО НП "РОС "Развитие", который сообщил о поступивших заявлениях о добровольном выходе из состава членов СРО НП «РОС «Развитие» в соответствии с п.1.1 ч.1 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ от следующих членов:

1. **Общество с ограниченной ответственностью "Авант" (ИНН 3662185334), с 08 июня 2016 года**

2. Общество с ограниченной ответственностью "БИЛДИНГ КРАФТ" (ИНН 3128094544), с 10 июня 2016 года

РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию о прекращении членства в СРО НП «РОС «Развитие» на основании заявления о добровольном выходе из состава членов в соответствии с п.1.1 ч.1 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ

- 1. Общество с ограниченной ответственностью "Авант" (ИНН 3662185334), с 08 июня 2016 года**
- 2. Общество с ограниченной ответственностью "БИЛДИНГ КРАФТ" (ИНН 3128094544), с 10 июня 2016 года**

В соответствии с п.5 ч.15 ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ считать прекратившим действие свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

- 1. №0548-2013-3662185334-С-204, выданное члену Партнерства Общество с ограниченной ответственностью "Авант" (ИНН 3662185334), с 08 июня 2016 года**
- 2. №0584-2013-3128094544-С-204, выданное члену Партнерства Общество с ограниченной ответственностью "БИЛДИНГ КРАФТ" (ИНН 3128094544), с 10 июня 2016 года**

Голосовали: «За» - 4; «Против» - нет; «Воздержались» - нет. Приняли единогласно.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Выступил Гончаров С.В. - генеральный директор СРО НП "РОС "Развитие", который доложил присутствующим о поступивших заявлениях о внесении изменений в Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от членов Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Региональное объединение строителей «Развитие»:

- 1. Общество с ограниченной ответственностью "СтройСервис" (ИНН 3631007170), Свидетельство о допуске №0127.2-2012-3631007170-С-204**
- 2. Общество с ограниченной ответственностью "АКВАСТРОЙ" (ИНН 3616017631), Свидетельство о допуске №0052.2-2015-3616017631-С-204**
- 3. Общество с ограниченной ответственностью "ГеЛиОс" (ИНН 3661034237), Свидетельство о допуске №0227.2-2013-3661034237-С-204**
- 4. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "ВЕРТИКАЛЬ" (ИНН 3662990274), Свидетельство о допуске №0331-2016-3662990274-С-204**
- 5. Общество с ограниченной ответственностью "Прагма" (ИНН 3666169823), Свидетельство о допуске №0315.4-2013-3666169823-С-204**
- 6. Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажная группа "Торус" (ИНН 3664116255), Свидетельство о допуске №0650.2-2016-3664116255-С-204**

Доложил о положительных результатах рассмотрения представленных заявлений и приложенных к ним документов, подтверждающих соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске, Экспертно-квалификационной комиссией Партнерства.

РЕШИЛИ:

В соответствии с ч.13 ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ внести изменения в ранее выданные Свидетельства о допуске в соответствии с поданными заявлениями и выдать членам Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Региональное объединение строителей «Развитие» Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданных:

- 1. Общество с ограниченной ответственностью "СтройСервис" (ИНН 3631007170)**
- 2. Общество с ограниченной ответственностью "АКВАСТРОЙ" (ИНН 3616017631)**
- 3. Общество с ограниченной ответственностью "ГеЛиОс" (ИНН 3661034237)**
- 4. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "ВЕРТИКАЛЬ" (ИНН 3662990274)**
- 5. Общество с ограниченной ответственностью "Прагма" (ИНН 3666169823)**
- 6. Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажная группа "Торус" (ИНН 3664116255)**

Голосовали: «За» - 4; «Против» - нет; «Воздержались» - нет. Приняли единогласно.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Выступил - Выступил Гончаров С.В. - генеральный директор СРО НП "РОС "Развитие", доложил о поступлении на рассмотрение заключения ревизора по итогам проверки правовой и финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2015 год, выполненной ООО Компания "Олимп", а также аудиторского заключения о бухгалтерской отчетности СРО НП "РОС "Развитие" за 2015 год.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению заключение ревизора по итогам проверки правовой и финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2015 год, а также аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности СРО НП "РОС "Развитие" за 2015 год, вынести их для утверждения на Очередное общее собрание членов Партнерства, назначенное на 05.07.2016г.

Голосовали: «За» - 4; «Против» - нет; «Воздержались» - нет. Приняли единогласно.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Выступил - Выступил Певнев В.Г. - Председатель Правления СРО НП "РОС "Развитие", с инициативой созвать очередное общее собрание членов Партнерства 05 июля 2016 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Воронеж, ул. Московский проспект, д. 145 ("АМАКС Парк-отель"). Предложил на рассмотрение перечень вопросов для внесения в предварительную повестку дня общего собрания членов Партнерства

РЕШИЛИ:

Организовать очередное общее собрание членов Партнерства 05 июля 2016 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Воронеж, ул. Московский проспект, д. 145 ("АМАКС Парк-отель").

Определить вопросы предварительной повестки дня общего собрания членов Партнерства:

Отчет Генерального директора СРО НП "РОС "Развитие" за 2015 год

Отчет Председателя Правления СРО НП "РОС "Развитие" за 2015 год.

Заключение ревизора СРО НП "РОС "Развитие" за 2015 год, отчеты и отчетность за 2015 год.

Аудиторское заключение за 2015 год.

Утверждение сметы за 2016 год.

Об истечении полномочий генерального директора СРО НП «РОС «Развитие».

Иные вопросы.

Направить членам Партнерства письменные уведомления о созыве общего собрания членов.

Разместить на официальном сайте Партнерства в сети Интернет информацию о проведении общего собрания членов.

Голосовали: «За» - 4; «Против» - нет; «Воздержались» - нет. Приняли единогласно.

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Выступил - Выступил Гончаров С.В. - генеральный директор СРО НП "РОС "Развитие", сообщил о необходимости утверждения списка членов Партнерства, имеющих право на участие в Очередном общем собрании членов Партнерства, назначенном на 05.07.2016г., предоставил сведения из реестра членов Партнерства по состоянию на 14.06.2016г.

РЕШИЛИ:

В целях организации проведения очередного общего собрания членов утвердить список членов Партнерства, имеющих право на участие в Очередном общем собрании членов Партнерства, назначенном на 05.07.2016г., в соответствии с реестром членов Партнерства по состоянию на 14.06.2016г. согласно приложению к настоящему протоколу (Приложение №1 к Протоколу заседания Правления СРО НП "РОС "Развитие" №0616/02 от 14.06.2016г.

Голосовали: «За» - 4; «Против» - нет; «Воздержались» - нет. Приняли единогласно.

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Выступил Гончаров С.В. – генеральный директор СРО НП «РОС «Развитие», сообщил о необходимости избрания членов мандатной комиссии для организации проведения очередного общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Региональное объединение строителей «Развитие», назначенного на 05 июля 2016г. Предложил избрать мандатную комиссию в составе: Председатель комиссии – специалист отдела информационного обеспечения и связи с общественностью СРО НП «РОС «Развитие» Коваленко Светлана Владимировна.
Члены комиссии: юрист отдела правового обеспечения СРО НП «РОС «Развитие»

Подгузова Ирина Викторовна,
юрист контрольно-экспертного отдела СРО НП «РОС «Развитие» Лисечко Юлия Николаевна.
Избрать секретарем комиссии юриста отдела правового обеспечения СРО НП «РОС «Развитие»
Подгузову Ирину Викторовну.

РЕШИЛИ:

В целях организации проведения регистрации и проверки полномочий участников очередного общего собрания членов СРО НП «РОС «Развитие» 05.07.2016г. избрать мандатную комиссию в составе:
Председатель комиссии – специалист отдела информационного обеспечения и связи с общественностью СРО НП «РОС «Развитие» Коваленко Светлана Владимировна.
Члены комиссии: юрист отдела правового обеспечения СРО НП «РОС «Развитие»
Подгузова Ирина Викторовна,
юрист контрольно-экспертного отдела СРО НП «РОС «Развитие» Лисечко Юлия Николаевна.
Избрать секретарем комиссии юриста отдела правового обеспечения СРО НП «РОС «Развитие»
Подгузову Ирину Викторовну.

Голосовали: «За» - 4; «Против» - нет; «Воздержались» - нет. Приняли единогласно.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня произвел секретарь заседания Гончаров С.В.

Председатель Правления СРО НП «РОС «Развитие»
Секретарь заседания

Певнев В.Г.
Гончаров С.В.

Протокол, пронумеровано 2 листов
Председатель
Секретарь
Певнев В.Г.
Гончаров С.В.