

ПРОТОКОЛ
от 12 февраля 2014 года № 249
заседания Совета Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»
(далее - НП «СРО «МАС» или Партнерство)

Основание созыва Совета – решение Председателя Совета НП «СРО «МАС» Кузина Т.А. (согласно п. 8.5. Устава НП «СРО «МАС»).

Место проведения заседания Совета - Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пос. Яблоновский, ул. Дорожная, 1/е.

Проводил заседание Совета НП «СРО «МАС» – Председатель Совета НП «СРО «МАС» Кузин Т.А.

Из 7 членов Совета НП «СРО «МАС» присутствовали 7:

1. Кузин Тимофей Александрович (ООО «Строй - Групп»)- Председатель Совета;
2. Канданов Денис Адольфович (ООО «Базис»);
3. Бойко Алексей Анатольевич (ООО «СтройГруппИнжиниринг»);
4. Икономиди Виктор Юрьевич (ООО «Первая Строительная Компания»);
5. Бобылев Егор Николаевич (ООО «Электроспецмонтаж»);
6. Промысленко Григорий Николаевич (ООО «ГАРАНТСТРОЙ-ЮГ»);
7. Ашмейба Гиоргий Леванович (ООО «Диалстрой»).

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица:

1. Ребрищев Игорь Николаевич – Директор НП «СРО «МАС»;
2. Клещева Лилия Витальевна – Заместитель директора по развитию НП «СРО «МАС»;
3. Бурлака Виктория Викторовна - Секретарь заседания Совета НП «СРО «МАС».

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ:

Председателя Совета НП «СРО «МАС», который сообщил, что 7 из 7 членов Совета НП «СРО «МАС» участвуют в заседании, заседание Совета НП «СРО «МАС» правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Председатель НП «СРО «МАС» объявил заседание Совета НП «СРО «МАС» открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП «СРО «МАС», который предложил утвердить повестку дня из 3 вопросов.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня из 3 вопросов.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении внутренних документов НП «СРО «МАС».
2. О необходимости заключения Договора оказания услуг.
3. О приобретении НП «СРО «МАС» бытовой техники.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении внутренних документов НП «СРО «МАС»»

СЛУШАЛИ:

Кузина Т.А., который доложил присутствующим, что в целях осуществления текущей деятельности Совета НП «СРО «МАС, необходимо утвердить ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ОПЛАТЫ РАСХОДОВ ЧЛЕНАМ СОВЕТА НП «СРО «МАС».

В связи с вышеизложенным, председатель Совета НП «СРО «МАС» предложил утвердить ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ОПЛАТЫ РАСХОДОВ ЧЛЕНАМ СОВЕТА НП «СРО «МАС».

РЕШИЛИ:

Утвердить ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ОПЛАТЫ РАСХОДОВ ЧЛЕНАМ СОВЕТА НП «СРО «МАС».

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О необходимости заключения Договора оказания услуг»

СЛУШАЛИ:

Кузина Т.А., который проинформировал присутствующих о скопившейся дебиторской задолженности по оплате членских взносов членами НП «СРО «МАС» и предложил заключить Договор оказания юридических и консультационных (консалтинговых) услуг. Контроль заключения и исполнения такого Договора предложил оставить за собой.

РЕШИЛИ:

1. В целях осуществления текущей деятельности НП «СРО «МАС» заключить Договор оказания юридических и консультационных (консалтинговых) услуг.

2. Поручить Председателю Совета НП «СРО «МАС» осуществить поиск потенциальных контрагентов для заключения Договора оказания юридических и консультационных (консалтинговых) услуг.

3. Контроль за выполнением настоящего решения Совета НП «СРО «МАС» поручить Председателю Совета НП «СРО «МАС».

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О приобретении НП «СРО «МАС» бытовой техники»

СЛУШАЛИ:

Кузина Т.А., который доложил присутствующим, что в целях осуществления текущей деятельности НП «СРО «МАС, в том числе для проведения мультимедийных семинаров и иных мероприятий, необходимо приобрести следующую бытовую технику: телевизоры в количестве 2 (двух) штук.

В связи с вышеизложенным, председатель Совета НП «СРО «МАС» предложил установить максимальный предел ценности бытовой техники в размере: 140 000 (сто сорок тысяч) рублей.

РЕШИЛИ:

1. В целях осуществления текущей деятельности НП «СРО «МАС» приобрести следующую бытовую технику: телевизоры в количестве 2 (двух) штук общей ценностью не более чем 140 000 (сто сорок тысяч) рублей.

2. Поручить Директору НП «СРО «МАС» осуществить поиск телевизоров, соответствующих целям осуществления деятельности НП «СРО «МАС», а также заключить договор купли-продажи для их приобретения и произвести оплату по данному договору купли-продажи.

3. Контроль за выполнением настоящего решения Совета НП «СРО «МАС» поручить Директору НП «СРО «МАС» - Ребрищеву И.Н.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.

Председатель Совета НП «СРО «МАС»:

Кузин Тимофей Александрович

Члены Совета НП «СРО «МАС»:

Канданов Денис Адольфович

Бойко Алексей Анатольевич

Икономиди Виктор Юрьевич

Бобылев Егор Николаевич

Промысленко Григорий Николаевич

Ашмейба Гиоргий Леванович

Секретарь заседания Совета НП «СРО «МАС»:

Бурлака Виктория Викторовна
