

ПРОТОКОЛ
от 23 сентября 2011 года № 114
Заседания Совета Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»
(далее - НП «СРО «МАС»)

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 «Стройпрогресс»);
3. Бойко Алексей Анатольевич (ООО «ЮгСтройИнжиниринг»);
4. Икономиди Виктор Юрьевич (ООО «Первая Строительная Компания»);
5. Бобылев Егор Николаевич (ООО «Электроспецмонтаж»);
6. Промысленко Григорий Николаевич (ООО «ГарантСтрой-Юг»);
7. Дадамян Ашот Нельсонович (ООО ПКФ «Севкавэнергострой»).

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица:

1. Ребрищев Игорь Николаевич – Директор НП «СРО «МАС»;
2. Клещева Лилия Витальевна – Директор Краснодарского Представительства НП «СРО «МАС»;
3. Шпехт 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.

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 9 вопросов.

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

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить повестку дня из 9 вопросов.

Повестка дня Заседания Совета:

1. О принятии новых членов в НП «СРО «МАС» и выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2. О проведении внеочередного Общего собрания членов НП «СРО «МАС»;

3. Об определении основания созыва внеочередного Общего собрания членов НП «СРО «МАС»;
4. Об определении даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания членов НП «СРО «МАС»;
5. О формировании проекта (предварительной) повестки дня внеочередного Общего собрания членов НП «СРО «МАС»;
6. Об утверждении даты окончания приема предложений членов НП «СРО «МАС» по проекту (предварительной) повестки дня внеочередного Общего собрания членов НП «СРО «МАС»;
7. Об определении перечня информации и материалов для предварительного ознакомления членами НП «СРО «МАС» и порядка такого ознакомления;
8. Об определении порядка голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов НП «СРО «МАС»;
9. Об определении количества лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании членов НП «СРО «МАС», согласно реестра членов НП «СРО «МАС» на дату проведения внеочередного Общего собрания».

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О принятии новых членов в НП «СРО «МАС» и выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»
СЛУШАЛИ: Ребрищева И.Н., который доложил присутствующим о поступившем заявлении о приеме в члены НП «СРО «МАС» от Индивидуального предпринимателя Бешука Исмаила Нальбиевича (ОГРН 311010723100048), а так же доложил о результатах рассмотрения представленных документов Специализированным органом по контролю за соблюдением членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» требований стандартов и правил саморегулируемой организации и результатах проверки достоверности сведений о лицах, осуществляющих строительство, оценки соответствия этих лиц Требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

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

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять в члены НП «СРО «МАС» Индивидуального предпринимателя Бешука Исмаила Нальбиевича (ОГРН 311010723100048), с выдачей Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявления.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О проведении внеочередного Общего собрания членов НП «СРО «МАС»
СЛУШАЛИ: Кузина Т.А., который доложил присутствующим о необходимости проведения внеочередного Общего собрания членов НП «СРО «МАС» в связи с принятием Стандартов саморегулирования в новой редакции.

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Провести внеочередное Общее собрание членов НП «СРО «МАС».

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об определении основания созыва внеочередного Общего собрания членов НП «СРО «МАС» **СЛУШАЛИ:** Кузина Т.А., который предложил все присутствующим определить основание созыва внеочередного Общего собрания членов НП «СРО «МАС» - по инициативе Совета НП «СРО «МАС» для необходимости решения вопросов деятельности НП «СРО «МАС», не терпящих отлагательств.

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Определить основание созыва внеочередного Общего собрания членов НП «СРО «МАС» - по инициативе Совета НП «СРО «МАС» для необходимости решения вопросов деятельности НП «СРО «МАС», не терпящих отлагательств

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об определении даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания членов НП «СРО «МАС» **СЛУШАЛИ:** Кузина Т.А., который предложил присутствующим провести внеочередное Общее собрание членов НП «СРО «МАС» 28 октября 2011 года в 11 час. 00 мин. по следующему адресу: Россия, Республика Адыгея, пос. Яблоновский, ул. Гагарина, д. 41/2, Дом культуры «Факел».

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Провести внеочередное Общее собрание членов НП «СРО «МАС» 28 октября 2011 года в 11 час. 00 мин. по следующему адресу: Россия, Республика Адыгея, пос. Яблоновский, ул. Гагарина, д. 41/2, Дом культуры «Факел».

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О формировании проекта (предварительной) повестки дня внеочередного Общего собрания членов НП «СРО «МАС» **СЛУШАЛИ:** Кузина Т.А., который предложил сформировать следующий **проект (предварительной) повестки дня внеочередного Общего собрания членов НП «СРО «МАС»:**

1. Об избрании счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов НП «СРО «МАС».
2. Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания членов НП «СРО «МАС».
3. Об утверждении Стандартов НП «СРО «МАС» в новой редакции:
 - Стандарт саморегулирования НП «СРО «МАС» «Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (СО-03-2011);
 - Стандарт саморегулирования НП «СРО «МАС» «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов» (СО-04-2011).

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Сформировать следующий **проект (предварительной) повестки дня внеочередного Общего собрания членов НП «СРО «МАС»:**

1. Об избрании счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов НП «СРО «МАС».

2. Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания членов НП «СРО «МАС».
3. Об утверждении Стандартов НП «СРО «МАС» в новой редакции:
 - Стандарт саморегулирования НП «СРО «МАС» «Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (СО-03-2011);
 - Стандарт саморегулирования НП «СРО «МАС» «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов» (СО-04-2011).

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении даты окончания приема предложений членов НП «СРО «МАС» по проекту (предварительной) повестки дня внеочередного Общего собрания членов НП «СРО «МАС» **СЛУШАЛИ:** Кузина Т.А., который предложил утвердить 21 октября 2011 года датой окончания приема предложений членов НП «СРО «МАС» по проекту (предварительной) повестки дня внеочередного Общего собрания членов НП «СРО «МАС».

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить 21 октября 2011 года датой окончания приема предложений членов НП «СРО «МАС» по проекту (предварительной) повестки дня внеочередного Общего собрания членов НП «СРО «МАС».

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об определении перечня информации и материалов для предварительного ознакомления членами НП «СРО «МАС» и порядка такого ознакомления» **СЛУШАЛИ:** Кузина Т.А., который предложил определить следующий перечень информации и материалов для предварительного ознакомления членами НП «СРО «МАС»:

- 1) Проекты Стандартов НП «СРО «МАС» в новой редакции

и порядок ознакомления с вышеуказанной информацией путем обращения на официальный сайт НП «СРО «МАС» www.mas-sro.ru в сети Интернет или в офис НП «СРО «МАС» по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пос. Яблоновский, ул. Дорожная 1/е, с 14.00 до 17.00 часов ежедневно и в день проведения собрания с 9 час. 30 мин. по месту его проведения.

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Определить следующий перечень информации и материалов для предварительного ознакомления членами НП «СРО «МАС»:

- 1) Проекты Стандартов НП «СРО «МАС» в новой редакции

и порядок ознакомления с вышеуказанной информацией путем обращения на официальный сайт НП «СРО «МАС» www.mas-sro.ru в сети Интернет или в офис НП «СРО «МАС» по адресу: Республика Адыгея, пос. Яблоновский, ул. Дорожная 1/е, с 14.00 до 17.00 часов ежедневно и в день проведения собрания с 9 час. 30 мин. по месту его проведения.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об определении порядка голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов НП «СРО «МАС» **СЛУШАЛИ:** Кузина Т.А., который доложил присутствующим о необходимости

определения порядка голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов НП «СРО «МАС» открытым простым голосованием, путем поднятия руки.

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Определить порядок голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов НП «СРО «МАС» открытым простым голосованием, путем поднятия руки.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об определении количества лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании членов НП «СРО «МАС», согласно реестра членов НП «СРО «МАС» на дату проведения внеочередного Общего собрания» **СЛУШАЛИ:** Кузина Т.А., который доложил всем присутствующим, что лицами, имеющими право на участие во внеочередном Общем собрании членов НП «СРО «МАС», являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся членами НП «СРО «МАС», и предложил определить количество лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании членов НП «СРО «МАС», согласно реестра членов НП «СРО «МАС» на дату проведения внеочередного Общего собрания.

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Определить количество лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании членов НП «СРО «МАС», согласно реестра членов НП «СРО «МАС» на дату проведения внеочередного Общего собрания».

Члены Совета Партнерства:

Председатель:

Кузин Тимофей Александрович

Канданов Денис Адольфович

Бойко Алексей Анатольевич

Икономиди Виктор Юрьевич

Бобылев Егор Николаевич

Промысленко Григорий Николаевич

Дадамян Ашот Нельсонович

Секретарь:

Шпехт Виктория Викторовна
