

ПРОТОКОЛ
от 31 марта 2014 года № 258
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 Совета 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 15 вопросов.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня из 15 вопросов.

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

Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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 внесении изменений в Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

3. О прекращении членства в НП «СРО «МАС» юридического лица в связи с его ликвидацией.

4. О принятии участия в Окружной конференции членов Национального объединения строителей по Южному федеральному округу.

5. О выборе кандидатур для участия в Окружной конференции членов Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, по Южному федеральному округу и наделении их правом решающего и совещательного голосов.

6. О принятии участия в VIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

7. О делегировании представителей на VIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится 25 апреля 2014 года.

8. О проведении очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС».

9. Об определении даты, места и времени проведения очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС».

10. О формировании проекта (предварительной) повестки дня очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС».

11. Об утверждении даты окончания приема предложений членов НП «СРО «МАС» по повестке дня очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС».

12. Об определении перечня информации и материалов для предварительного ознакомления членами НП «СРО «МАС» и порядка такого ознакомления.

13. Об определении порядка голосования по вопросам повестки дня очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС».

14. О вынесении сметы доходов и расходов НП «СРО «МАС» на 2014 г. на утверждение очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС».

15. Об определении количества лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании членов НП «СРО «МАС».

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» и выдаче Свидетельства о допуске от Общества с ограниченной ответственностью «КМУС-2-Строй» (ОГРН 1142308001550), 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 определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

РЕШИЛИ:

1. Принять в члены НП «СРО «МАС» Общество с ограниченной ответственностью «КМУС-2-Строй» (ОГРН 1142308001550), с выдачей Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявления.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»

СЛУШАЛИ: Ребрищева И.Н., который доложил присутствующим о необходимости внесения следующих изменений в:

1. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 1091-2012-2312144121-С-170 от 10.12.2012 г., выданное члену НП «СРО «МАС» Обществу с ограниченной ответственностью «Транспортно-дорожная компания» (ОГРН 1072312013916).

На основании заявления изменить адрес местонахождения.

РЕШИЛИ:

1. Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 1091-2012-2312144121-С-170 от 10.12.2012 г., выданное члену НП «СРО «МАС» Обществу с ограниченной ответственностью «Транспортно-дорожная компания» (ОГРН 1072312013916).

На основании заявления изменить адрес местонахождения.

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

Решение принято единогласно.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О прекращении членства в НП «СРО «МАС» юридического лица в связи с его ликвидацией»

СЛУШАЛИ: Ребрищева И.Н., который доложил присутствующим, что на основании анализа, проведенного специалистами отдела делопроизводства и реестра НП «СРО «МАС», получены сведения из Единого государственного реестра юридических лиц с официального сайта регистрирующего органа в сети Интернет (www.egrul.nalog.ru), в соответствии с которыми - Общество с ограниченной ответственностью «Темрюк-Строй» (ОГРН 1122352001342) ликвидировано 22.01.2014 г. В силу п. 3 ч. 1 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, членство в саморегулируемой организации прекращается в случае ликвидации юридического лица - члена саморегулируемой организации. Вследствие чего считать прекратившими членство в НП «СРО «МАС» ООО «Темрюк-Строй».

РЕШИЛИ:

Принять информацию к сведению о прекращении членства в НП «СРО «МАС» Общества с ограниченной ответственностью «Темрюк-Строй» (ОГРН 1122352001342).

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

Решение принято единогласно.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О принятии участия в Окружной конференции членов Национального объединения строителей по Южному федеральному округу»

СЛУШАЛИ: Ребрищева И.Н., который доложил присутствующим, что в НП «СРО «МАС» поступило письмо исх.№ 17 от 24.13.2014 г. (вх. № 84 от 26.03.2014 г.) о проведении 10-11 апреля 2014 года Окружной конференции членов Национального объединения строителей по Южному федеральному округу, начало пленарного заседания состоится 11 апреля 2014 в 10.00 по адресу: г.Волгоград, отель Hampton by Hilton Volgograd конференц-зал (ул. Профсоюзная 13). Проект повестки дня данной конференции содержит следующие вопросы:

1.О проектах документов к рассмотрению на VIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, членов Национального объединения строителей:

1.1.Отчет об исполнении сметы расходов и плана доходов Объединения за 2013 год.

1.2. Об изменении размера, порядка и сроков внесения членских взносов в Национальное объединение строителей.

1.3. Смета расходов и план доходов Объединения на 2014 год.

1.4. План работы Объединения на 2014 год.

1.5. Приоритетные направления деятельности Объединения на 2014-2015 годы.

2. О предложениях рабочей группы по проекту изменений и дополнений в Устав и регламентирующие документы Национального объединения строителей.

3. О выборах Президента Национального объединения строителей.

4. О мерах по защите средств компенсационных фондов саморегулируемых организаций в строительстве в связи с отзывом лицензий кредитных организаций.

5. О работе Экспертного Совета Национального объединения строителей по вопросам совершенствования законодательства в строительной сфере в 2012-2013 гг.

6. О профессиональном обучении рабочих строительной отрасли в базовых ресурсных центрах.

7. О программе поддержки Национальным объединением строителей субъектов малого предпринимательства.

8. О проверках центров по тестированию.

9. Об обучении работников саморегулируемых организаций Южного федерального округа на эксперта в области саморегулирования в строительстве.

10. Проведение конкурса «Строймастер» в Южном федеральном округе.

11. Отчет о Координационной работе членов Национального объединения строителей по Южному федеральному округу за 2013 год.

12. О плане Координационной работы членов Национального объединения строителей по Южному федеральному округу в 2014 году.

13. О представлении к награждению Почетной грамотой Национального объединения строителей.

14. Разное

Учитывая, что данные вопросы, вынесенные на рассмотрение конференции, на сегодняшний день являются актуальными, Ребрищев И.Н. рекомендует НП «СРО «МАС» принять участие в данной конференции.

РЕШИЛИ:

В связи с актуальностью вопросов, поставленных в повестке дня, принять участие в Окружной конференции членов Национального объединения строителей по Южному федеральному округу, которая состоится 10-11 апреля 2014 года в г. Волгоград.

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

Решение принято единогласно.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О выборе кандидатур для участия в Окружной конференции членов Национального объединения строителей по Южному федеральному округу и наделении их правом решающего и совещательного голосов»

СЛУШАЛИ: Кузина Т.А., который предложил присутствующим выбрать Кузина Т.А. и Ребрищева И.Н. в качестве кандидатур для участия в Окружной конференции и наделить Кузина Т.А. - правом решающего голоса, Ребрищева И.Н. - правом совещательного голоса.

РЕШИЛИ:

1. Выбрать Кузина Т.А. и Ребрищева И.Н. в качестве кандидатур для участия в Окружной конференции членов Национального объединения строителей по Южному федеральному округу и наделить Кузина Т.А. - правом решающего голоса, Ребрищева И.Н. - правом совещательного голоса.

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

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О принятии участия в VIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства»

СЛУШАЛИ: Ребрищева И.Н., который доложил присутствующим, что на основании решения Совета Национального объединения строителей от 11 марта 2014 года (Протокол № 52), 25 апреля 2014 года в 12:00 по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон-Славянская», Площадь Европы, д.2, станция метро «Киевская» (начало регистрации 09:00), состоится VIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства и предложил принять участие в съезде.

РЕШИЛИ:

Принять участие в VIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится 25 апреля 2014 года в 12:00 по адресу: г.Москва, гостиница «Рэдиссон-Славянская», Площадь Европы, д.2, станция метро «Киевская» (начало регистрации 09:00).

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

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О делегировании представителей на VIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится 25 апреля 2014 года»

СЛУШАЛИ: Кузина Т.А., который предложил присутствующим делегировать Ребрищева И.Н. и Кузина Т.А. на VIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится 25 апреля 2014 года, и наделить по всем вопросам повестки дня Ребрищева И.Н. правом совещательного голоса, Кузина Т.А. - правом решающего голоса.

РЕШИЛИ:

1. Делегировать Кузина Тимофея Александровича (Председатель Совета НП «СРО «МАС») на VIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится 25 апреля 2014 года, с **правом решающего голоса** по всем вопросам повестки дня.
2. Делегировать Ребрищева Игоря Николаевича (Директор НП «СРО «МАС») на VIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится 25 апреля 2014 года, с **правом совещательного голоса** по всем вопросам повестки дня.

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

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О проведении очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС»

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП «СРО «МАС» Кузина Т.А., который доложил присутствующим о необходимости проведения очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС».

РЕШИЛИ:

Провести очередное общее собрание членов НП «СРО «МАС».

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

Решение принято единогласно.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об определении даты, места и времени проведения очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС»

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП «СРО «МАС» Кузина Т.А., который предложил присутствующим провести очередное общее собрание членов НП «СРО «МАС» 05 мая 2014 года в 11 час. 00 мин. по адресу: Россия, Республика Адыгея, пгт. Яблоновский, ул. Гагарина, д. 41/2, Дом культуры «Факел».

РЕШИЛИ:

Провести очередное общее собрание членов НП «СРО «МАС» 05 мая 2014 года в 11 час. 00 мин. по 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.

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О формировании проекта (предварительной) повестки дня очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС»

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП «СРО «МАС» Кузина Т.А., который предложил сформировать следующий проект (предварительной) повестки дня очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС»:

1. Об избрании счетной комиссии очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС»;
2. Об избрании секретаря очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС»;
3. Об утверждении отчета Директора НП «СРО «МАС» за 2013 год;
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности НП «СРО «МАС» за 2013 год;
5. Отчет аудитора по результатам проведенной аудиторской проверки деятельности НП «СРО «МАС» за 2013 год;
6. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии НП «СРО «МАС» за 2013 год;
7. Об утверждении отчета Контрольного комитета НП «СРО «МАС» за 2013 год;
8. Об утверждении отчета Дисциплинарной комиссии НП «СРО «МАС» за 2013 год;
9. Об утверждении отчета Аттестационной комиссии НП «СРО «МАС» за 2013 год;
10. Об утверждении отчета руководителя обособленного подразделения НП «СРО «МАС» в г. Краснодаре за 2013 год;
11. Об утверждении отчета Совета НП «СРО «МАС» за 2013 год;
12. Отчет Управляющей компании за 2013 год;
13. Об утверждении сметы доходов и расходов НП «СРО «МАС» на 2014 год;
14. Об определении и утверждении приоритетных направлений деятельности НП «СРО «МАС» на 2014-2015 годы;
15. О прекращении действия Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и исключении членов НП «СРО «МАС» из состава членов НП «СРО «МАС»;

16. О необходимости страхования компенсационного фонда НП «СРО «МАС» и выборе страховщика (страховой организации);

17. Разное.

РЕШИЛИ:

Сформировать следующий проект (предварительной) повестки дня очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС»:

1. Об избрании счетной комиссии очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС»;
2. Об избрании секретаря очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС»;
3. Об утверждении отчета Директора НП «СРО «МАС» за 2013 год;
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности НП «СРО «МАС» за 2013 год;
5. Отчет аудитора по результатам проведенной аудиторской проверки деятельности НП «СРО «МАС» за 2013 год;
6. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии НП «СРО «МАС» за 2013 год;
7. Об утверждении отчета Контрольного комитета НП «СРО «МАС» за 2013 год;
8. Об утверждении отчета Дисциплинарной комиссии НП «СРО «МАС» за 2013 год;
9. Об утверждении отчета Аттестационной комиссии НП «СРО «МАС» за 2013 год;
10. Об утверждении отчета руководителя обособленного подразделения НП «СРО «МАС» в г. Краснодаре за 2013 год;
11. Об утверждении отчета Совета НП «СРО «МАС» за 2013 год;
12. Отчет Управляющей компании за 2013 год;
13. Об утверждении сметы доходов и расходов НП «СРО «МАС» на 2014 год;
14. Об определении и утверждении приоритетных направлений деятельности НП «СРО «МАС» на 2014-2015 годы;
15. О прекращении действия Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и исключении членов НП «СРО «МАС» из состава членов НП «СРО «МАС»;
16. О необходимости страхования компенсационного фонда НП «СРО «МАС» и выборе страховщика (страховой организации);
17. Разное.

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

Решение принято единогласно.

ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении даты окончания приема предложений членов НП «СРО «МАС» по повестке дня очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС»

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП «СРО «МАС» Кузина Т.А., который предложил утвердить 24 апреля 2014 года датой окончания приема предложений членов НП «СРО «МАС» по повестке дня очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС».

РЕШИЛИ:

Утвердить 24 апреля 2014 года датой окончания приема предложений членов НП «СРО «МАС» по повестке дня очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС».

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

Решение принято единогласно.

ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об определении перечня информации и материалов для предварительного ознакомления членами НП «СРО «МАС» и порядка такого ознакомления»

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП «СРО «МАС» Кузина Т.А., который предложил определить следующий перечень информации и материалов для предварительного ознакомления членами НП «СРО «МАС»:

- 1) Список членов НП «СРО «МАС», подлежащих исключению из состава членов НП «СРО «МАС»;
- 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: Россия, Республика Адыгея, пгт. Яблоновский, ул. Дорожная 1/е, с 14.00 до 18.00 часов ежедневно и в день проведения собрания с 9 час. 30 мин. по месту его проведения.

РЕШИЛИ:

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

- 1) Список членов НП «СРО «МАС», подлежащих исключению из состава членов НП «СРО «МАС»;
- 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: Россия, Республика Адыгея, пгт. Яблоновский, ул. Дорожная 1/е, с 14.00 до 18.00 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.

ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об определении порядка голосования по вопросам повестки дня очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС»

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП «СРО «МАС» Кузина Т.А., который доложил присутствующим, что согласно Устава НП «СРО «МАС», Регламента подготовки и проведения общего собрания членов НП «СРО «МАС» решения по вопросам исключительной компетенции общего собрания членов НП «СРО «МАС» принимаются не менее 2/3 голосов членов НП «СРО «МАС», присутствующих на собрании, решения по иным вопросам повестки дня принимаются простым большинством голосов, присутствующих на общем собрании членов НП «СРО «МАС». Включение в повестку дня общего собрания членов НП «СРО «МАС» вопросов, первоначально в нее не вошедших, принимается простым большинством голосов открытым голосованием. В связи с этим Председатель Совета НП «СРО «МАС» Кузин Т.А. предложил определить порядок голосования по вопросам повестки дня очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС» следующим образом:

1. По вопросам исключительной компетенции общего собрания членов НП «СРО «МАС», за исключением избрания членов Совета «НП «СРО» МАС» и Председателя Совета НП «СРО «МАС», решения принимаются не менее 2/3 голосов членов НП «СРО «МАС» присутствующих на собрании, открытым голосованием путем поднятия руки;
2. По иным вопросам повестки дня решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на общем собрании членов НП «СРО «МАС» открытым голосованием путем поднятия руки;
3. Включение в повестку дня общего собрания членов НП «СРО «МАС» вопросов, первоначально в нее не вошедших, принимается простым большинством голосов открытым голосованием путем поднятия руки;
4. В остальном при принятии решений по вопросам повестки дня руководствоваться Уставом НП «СРО «МАС», Регламентом подготовки и проведения общего собрания членов НП «СРО «МАС».

РЕШИЛИ:

Определить следующий порядок голосования по вопросам повестки дня общего собрания членов НП «СРО «МАС»:

1. По вопросам исключительной компетенции общего собрания членов НП «СРО «МАС», за исключением избрания членов Совета «НП «СРО» МАС» и Председателя Совета НП «СРО

«МАС», решения принимаются не менее 2/3 голосов членов НП «СРО «МАС» присутствующих на собрании, открытым голосованием путем поднятия руки.

2. По иным вопросам повестки дня решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на общем собрании членов НП «СРО «МАС» открытым голосованием путем поднятия руки.

3. Включение в повестку дня общего собрания членов НП «СРО «МАС» вопросов, первоначально в нее не вошедших, принимается простым большинством голосов открытым голосованием путем поднятия руки.

4. В остальном при принятии решений по вопросам повестки дня руководствоваться Уставом НП «СРО «МАС», Регламентом подготовки и проведения общего собрания членов НП «СРО «МАС».

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

Решение принято единогласно.

ПО ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О вынесении сметы доходов и расходов НП «СРО «МАС» на 2014 г. на утверждение очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС»

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП «СРО «МАС» Кузина Т.А., который доложил всем присутствующим о поступившей от директора НП «СРО «МАС» Ребрищева И.Н. в адрес Совета НП «СРО «МАС» смете доходов и расходов НП «СРО «МАС» на 2014 г. В ходе обсуждения Председатель Совета НП «СРО «МАС» Кузин Т.А. предложил вынести смету доходов и расходов НП «СРО «МАС» на 2014 г. на утверждение очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС».

РЕШИЛИ:

Вынести смету доходов и расходов НП «СРО «МАС» на 2014 г. на утверждение очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС».

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

Решение принято единогласно.

ПО ПЯТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об определении количества лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании членов НП «СРО «МАС»

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП «СРО «МАС» Кузина Т.А., который доложил всем присутствующим, что лицами, имеющими право на участие в очередном общем собрании членов НП «СРО «МАС» с правом голоса, являются юридические лица и индивидуальные предприниматели - члены НП «СРО «МАС», или их полномочные представители; лицами, имеющими право на участие в очередном общем собрании членов НП «СРО «МАС» без права голоса, являются Директор НП «СРО «МАС», его заместители, иные работники НП «СРО «МАС», члены специализированных органов НП «СРО «МАС», Председатель Совета НП «СРО «МАС», а также иные лица, допущенные к участию в общем собрании членов НП «СРО «МАС» по решению Совета НП «СРО «МАС». В связи с чем предложил определить количество лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании членов НП «СРО «МАС» с правом голоса и без права голоса.

РЕШИЛИ:

Определить количество лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании членов НП «СРО «МАС» с правом голоса, на дату проведения очередного общего собрания - согласно действующего реестра членов НП «СРО «МАС» по состоянию на 05.05.2014 г.

Определить, что лицами, имеющими право на участие в очередном общем собрании членов НП «СРО «МАС» без права голоса, являются Директор НП «СРО «МАС», его заместители, иные работники НП «СРО «МАС», члены специализированных органов НП «СРО «МАС», Председатель Совета НП «СРО «МАС», а также иные лица, приглашенные и допущенные к участию в общем собрании членов НП «СРО «МАС», с докладами по вопросам повестки дня очередного общего собрания.

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
