

ПРОТОКОЛ
от 27 апреля 2014 года № 265
заседания Совета Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»
(далее - НП «СРО «МАС» или Партнерство)

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

Место проведения заседания - Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. 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 НП «СРО «МАС» присутствовали без права голосования следующие лица:

1. Ребрищев Игорь Николаевич – Директор НП «СРО «МАС»;
2. Горбатко Наталья Сергеевна – Секретарь заседания Совета НП «СРО «МАС».

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ

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

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 окончательной повестки дня очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС».
2. Об определении порядка голосования по вопросам повестки дня очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС».
3. О представлении кандидатуры на должность Директора НП «СРО «МАС».

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении окончательной повестки дня очередного Общего собрания членов НП «СРО «МАС»

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП «СРО «МАС» Кузина Т.А., который предложил присутствующим утвердить следующую окончательную повестку дня очередного Общего собрания членов НП «СРО «МАС», с учетом вопросов 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 внутренних документов НП «СРО «МАС»:
 - 3.1. Инвестиционная декларация Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» в новой редакции;
 - 3.2. Положение о раскрытии информации членов Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» в новой редакции;
4. Об утверждении отчета Директора НП «СРО «МАС» за 2013 год;
5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности НП «СРО «МАС» за 2013 год;
6. Отчет аудитора по результатам проведенной аудиторской проверки деятельности НП «СРО «МАС» за 2013 год;
7. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии НП «СРО «МАС» за 2013 год;
8. Об утверждении отчета Контрольного комитета НП «СРО «МАС» за 2013 год;
9. Об утверждении отчета Дисциплинарной комиссии НП «СРО «МАС» за 2013 год;
10. Об утверждении отчета Аттестационной комиссии НП «СРО «МАС» за 2013 год;
11. Об утверждении отчета Совета НП «СРО «МАС» за 2013 год;
12. О размещении компенсационного фонда НП «СРО «МАС» на депозитах в банках (кредитных организациях);
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 досрочном освобождении от должности Директора НП «СРО «МАС»;
16. О назначении на должность Директора НП «СРО «МАС»;
17. 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»;
18. Разное.

РЕШИЛИ:

Утвердить окончательную повестку дня очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС», состоящую из следующих вопросов:

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 внутренних документов НП «СРО «МАС»:
 - 3.1. Инвестиционная декларация Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» в новой редакции;
 - 3.2. Положение о раскрытии информации членов Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» в новой редакции;
4. Об утверждении отчета Директора НП «СРО «МАС» за 2013 год;
5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности НП «СРО «МАС» за 2013 год;

6. Отчет аудитора по результатам проведенной аудиторской проверки деятельности НП «СРО «МАС» за 2013 год;

7. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии НП «СРО «МАС» за 2013 год;

8. Об утверждении отчета Контрольного комитета НП «СРО «МАС» за 2013 год;

9. Об утверждении отчета Дисциплинарной комиссии НП «СРО «МАС» за 2013 год;

10. Об утверждении отчета Аттестационной комиссии НП «СРО «МАС» за 2013 год;

11. Об утверждении отчета Совета НП «СРО «МАС» за 2013 год;

12. О размещении компенсационного фонда НП «СРО «МАС» на депозитах в банках (кредитных организациях);

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 досрочном освобождении от должности Директора НП «СРО «МАС»;

16. О назначении на должность Директора НП «СРО «МАС»;

17. 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»;

18. Разное.

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

Решение принято единогласно.

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

СЛУШАЛИ: Кузина Т.А., который доложил присутствующим о необходимости определения следующего порядка голосования по вопросам повестки дня очередного Общего собрания членов НП «СРО «МАС»:

- четвертый, пятый, седьмой, одиннадцатый, с тринадцатого по семнадцатый вопросы повестки дня принимаются не менее 2/3 голосов членов НП «СРО «МАС», присутствующих на очередном общем собрании членов НП «СРО «МАС», открытым голосованием путем поднятия руки;

- с первого по третий, шестой, с восьмого по десятый вопросы повестки дня принимаются простым большинством голосов, присутствующих на очередном общем собрании членов НП «СРО «МАС», открытым голосованием путем поднятия руки.

РЕШИЛИ:

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

- четвертый, пятый, седьмой, одиннадцатый, с тринадцатого по семнадцатый вопросы повестки дня принимаются не менее 2/3 голосов членов НП «СРО «МАС», присутствующих на очередном общем собрании членов НП «СРО «МАС», открытым голосованием путем поднятия руки;

- с первого по третий, шестой, с восьмого по десятый вопросы повестки дня принимаются простым большинством голосов, присутствующих на очередном общем собрании членов НП «СРО «МАС», открытым голосованием путем поднятия руки.

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

Решение принято единогласно.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О представлении кандидатуры на должность Директора НП «СРО «МАС»

СЛУШАЛИ: Кузина Т.А., который предложил в связи с предстоящим окончанием срока действия полномочий исполнительного органа НП «СРО «МАС» (Директора) - Ребрищева Игоря Николаевича представить кандидатуру на должность Директора НП «СРО «МАС» в соответствии с п. 8.3.2 Устава Партнерства - Ребрищева Игоря Николаевича.

РЕШИЛИ:

Представить кандидатуру на должность Директора НП «СРО «МАС» - Ребрищева Игоря Николаевича.

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»:

Горбатко Наталья Сергеевна
