



**Некоммерческое Партнерство
«Саморегулируемая организация
«Союз инженерных предприятий Московской области»**
регистрационный номер в государственном реестре
СРО - С – 121 – 17122009

ПРОТОКОЛ № 7
заседания Совета директоров

г. Москва

23.05.2013

Место проведения: Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 26/21.

Присутствовали:

11 членов Совета директоров НП «СРО «Союзинжстрой» из 16 избранных.

Председатель Совета директоров - Касумов А.Х.

Члены Совета директоров: Архангельский Ю.Д., Галкин А.А., Гурович Б.М., Дзюбенко Г.И., Заграбян А.Ш., Карпушин В.В., Меркович В.Л., Рожняков Н.С., Шадрин В.В., Шкапич А.М.

От исполнительной дирекции:

Титаев О.Н. - исполнительный директор;

Власов В.О. – заместитель исполнительного директора;

Хапренко М.В. – начальник отдела реестра и выдачи свидетельств.

Повестка дня:

1. О созыве очередного Общего собрания членов НП «СРО «Союзинжстрой»;
2. Об утверждении повестки дня заседания Общего собрания членов НП «СРО «Союзинжстрой»;
3. О внесении изменений в положение о вступительных, членских и целевых взносах саморегулируемой организации (ВДК НП СРО Союзинжстрой 14.01-2011);
4. Об участии представителей НП «СРО «Союзинжстрой» в XI Окружной конференции Национального объединения строителей в городе Ярославле;
5. О выдаче новых свидетельств о допуске к работам членам Партнерства, взамен имеющихся, в соответствии с заявлениями членов Партнерства о внесении изменений в свидетельства о допуске к видам работ.

По первому вопросу слушали:

Председателя Совета директоров Касумова А.Х. о созыве очередного Общего собрания членов НП «СРО «Союзинжстрой»

Решили:

Провести очередное Общее собрание членов НП «СРО «Союзинжстрой» 27 июня 2013 года в 11:00 ч., в г. Красногорске, в ДК «Подмосковье».

Исполнительному директору Титаеву О.Н. уведомить членов Партнёрства о дате, месте, времени проведения Общего собрания, разместив информацию на сайте Партнёрства, и разослав уведомления по электронной почте.

Результаты голосования: «За» - 11; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По второму вопросу слушали:

Председателя Совета директоров Касумова А.Х. об утверждении повестки дня заседания Общего собрания членов НП «СРО «Союзинжстрой».

Решили:

Утвердить повестку заседания Общего собрания членов НП «СРО «Союзинжстрой» (приложение № 1).

Результаты голосования: «За» - 11; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По третьему вопросу слушали:

Исполнительного директора Титаева О.Н. о внесении изменений в положение о вступительных, членских и целевых взносах саморегулируемой организации (ВДК НП СРО Союзинжстрой 14.01-2011).

Решили:

Решили внести изменения положение о вступительных, членских и целевых взносах саморегулируемой организации (ВДК НП СРО Союзинжстрой 14.01-2011), и вынести вопрос на очередное Общее собрание членов НП «СРО «Союзинжстрой».

Результаты голосования: «За» - 11; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу слушали:

Председателя Совета директоров Касумова А.Х. об избрании делегатов на XI Окружную конференцию Национального объединения строителей в городе Ярославле

Решили:

Делегировать на XI Окружную конференцию Национального объединения строителей в городе Ярославле с 4 по 6 июня 2013 года Председателя Совета директоров Касумова Адила Халиловича с правом решающего голоса, и исполнительного директора Титаева Олега Николаевича с правом совещательного голоса.

Результаты голосования: «За» - 11; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По пятому вопросу слушали:

Исполнительного директор О.Н. Титаева о выдаче новых свидетельств о допуске к работам членам Партнёрства, взамен имеющихся, в соответствии с заявлениями членов партнёрства о внесении изменений в свидетельства о допуске к видам работ.

Решили:

Выдать согласно поданным заявлениям новые свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства, взамен имеющихся, членам Партнерства (приложение № 2)

Председатель Совета директоров

А.Х. Касумов

Секретарь

Е.В. Баркалова

ПОВЕСТКА ДНЯ

Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз инженерных предприятий Московской области»

г. Красногорск

27 июня 2013 года

начало работы Общего собрания – 11:00 ч.
регистрация - 10:00 ч.

1. Отчет Председателя Совета директоров А.Х, Касумова о деятельности Совета директоров НП «СРО «Союзинжстрой» за 2012 год (Председатель Совета директоров Касумов А. Х.);
2. Отчет исполнительного директора о финансово-хозяйственной деятельности НП «СРО «Союзинжстрой» за 2012 год. (Исполнительный директор Титаев О. Н.);
3. Об утверждении сметы доходов и расходов НП «СРО «Союзинжстрой» на 2013 год. (Исполнительный директор Титаев О. Н.);
4. О рассмотрении новой редакции документов Партнерства в соответствии и прилагаемым перечнем (Заместитель исполнительного директора Власов В.О.);
5. Разное.

**Перечень организаций, предоставивших документы на внесение изменений
в имеющееся свидетельство, приложение к свидетельству**

1. Общество с ограниченной ответственностью «ИСТОК»
2. Общество с ограниченной ответственностью "ОКНА РОСТА-ДМИТРОВ"
3. Общество с ограниченной ответственностью " Инжстрой-2"
4. Общество с ограниченной ответственностью «АльфаСтрой»