

Протокол № 0615-04
заседания Правления Саморегулируемой организации
Некоммерческое партнерство
«Объединение проектировщиков «Развитие»

г. Воронеж

29 июня 2015 г.

Время проведения заседания Правления: 19:00

Место проведения: г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 78

Основание созыва Правления – решение Председателя Правления Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение проектировщиков «Развитие» Макарычев Э.В.

Председательствующий на заседании Правления Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение проектировщиков «Развитие» - Макарычев Э.В.

Единогласно избран Секретарь заседания – Генеральный директор СРО НП «ОП «Развитие» Гончаров С.В.

Из 3 членов Правления для участия в заседании присутствуют 3 (Три)

1 Головин Н.А. - Директор Растр-Сервис ООО, ОГРН 1025700832651

Макарычев Э.В. - Генеральный директор ЦЧРГипроавтотранс ЗАО, ОГРН

2 1023602617070

Самодуров Е.А. - Исполнительный директор Торговый Дом Легион ООО, ОГРН

3 1073668013891

Кворум имеется. Правление правомочно. Без права голосования приглашен: Гончаров С.В. - Генеральный директор СРО НП «ОП «Развитие» Всего присутствовало 4 (Четыре) человек.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ПАРТНЕРСТВА

СЛУШАЛИ: Макарычев Э.В. – Председатель Правления СРО НП "ОП "Развитие", который предложил утвердить повестку дня заседания Правления Партнерства. Иных предложений и замечаний не поступило.

Повестка дня.

1. О внесении изменений в свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданные членам Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение проектировщиков «Развитие».
2. Об утверждении списка членов СРО НП «ОП «Развитие», имеющих право на участие в Очередном общем собрании членов.
3. О рассмотрении заключения ревизора по итогам проверки правовой и финансово-хозяйственной деятельности СРО НП "ОП "Развитие" за 2013 год, а также аудиторского заключения о бухгалтерской отчетности СРО НП "ОП "Развитие" за 2014год.
4. Об истечении срока полномочий генерального директора СРО НП "ОП"Развитие".

Решили: Принять повестку дня

Голосовали: «За» - 3; «Против» - нет; «Воздержались» - нет. Приняли единогласно.

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Выступил Гончаров С.В. - Генеральный директор СРО НП «ОП «Развитие», который доложил присутствующим о поступивших заявлениях о внесении изменений в Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от членов Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение проектировщиков «Развитие»

**1. Общество с ограниченной ответственностью "СОЦСТРОЙ" (ИНН 3663103077),
Свидетельство о допуске №0311-2014-3663103077-П-139**

Доложило о положительных результатах рассмотрения представленных заявлений и приложенных к ним документов, подтверждающих соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске, Экспертно-квалификационной комиссией Партнерства.

РЕШИЛИ:

В соответствии с ч.13 ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ внести изменения в ранее выданные Свидетельства о допуске в соответствии с поданными заявлениями и выдать членам Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение проектировщиков «Развитие» Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданных:

1. Общество с ограниченной ответственностью "СОЦСТРОЙ" (ИНН 3663103077)

Голосовали: «За» - 3; «Против» - нет; «Воздержались» - нет. Приняли единогласно.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Выступил Гончаров С.В. - Генеральный директор СРО НП «ОП «Развитие», сообщил о необходимости утверждения списка членов Партнерства, имеющих право на участие в Очередном общем собрании членов Партнерства, назначенном на 02.07.2015 г., предоставил сведения из реестра членов Партнерства по состоянию на 29.06.2015 г.

РЕШИЛИ:

В целях организации проведения очередного общего собрания членов утвердить список членов Партнерства, имеющих право на участие в Очередном общем собрании членов Партнерства, назначенном на 02.07.2015 г., в соответствии с реестром членов Партнерства по состоянию на 29.06.2015 г., согласно приложению к настоящему протоколу (Приложение №1 к Протоколу заседания Правления СРО НП "ОП "Развитие" №0615-05 от 29.06.2015 г.).

Голосовали: «За» - 3; «Против» - нет; «Воздержались» - нет. Приняли единогласно.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Выступил Гончаров С.В. - Генеральный директор СРО НП «ОП «Развитие», доложил о поступлении на рассмотрение заключения ревизора по итогам проверки правовой и финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2014 год, выполненной ООО Компания «Олимп», а также аудиторского заключения о бухгалтерской отчетности СРО НП "ОП "Развитие" за 2014 год.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению, заключение ревизора по итогам проверки правовой и финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «ОП «Развитие» за 2014 год, а также аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности СРО НП "ОП "Развитие" за 2014 год, вынести для утверждения на Очередное общее собрание членов Партнерства, назначенное на 02.07.2015 г.

Голосовали: «За» - 3; «Против» - нет; «Воздержались» - нет. Приняли единогласно.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Выступил Макарычев Э.В. - Председатель Правления СРО НП "ОП "Развитие", сообщил об истечении 08.09.2015 г. полномочий генерального директора СРО НП "ОП"Развитие", в связи с чем в повестку дня очередного общего собрания членов 02.07.2015 г. включен вопрос об избрании генерального директора Партнерства. Предложил кандидатуру для назначения на должность генерального директора Партнерства на новый срок - Гончарова Сергея Викторовича, действующего генерального директора Партнерства. Иных предложений и замечаний не поступало.

РЕШИЛИ:

Представить Очередному общему собранию членов Партнерства проведение которого назначено на 02.07.2015 г., кандидата для назначения на должность генерального директора СРО НП "ОП"Развитие" на новый срок Гончарова Сергея Викторовича.

Голосовали: «За» - 3; «Против» - нет; «Воздержались» - нет. Приняли единогласно.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводил секретарь заседания Гончаров С.В.

Председатель Правления СРО НП «ОП «Развитие»
Секретарь заседания

Макарычев Э.В.
Гончаров С.В.