

Протокол №227
Заседания Совета
Некоммерческого партнерства
Саморегулируемой организации
«Высотный Строительный Комплекс»

г. Санкт-Петербург

27 марта 2014 г.

время открытия собрания — 14 часов 00 минут.

время закрытия собрания — 16 часов 00 минут.

место проведения заседания Совета — Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 7, пом. 705.

На заседании присутствовали члены Совета в составе:

1. Алексеев Владимир Владимирович
2. Зиновьева Елена Олеговна
3. Волкова Людмила Борисовна
4. Серов Алексей Юрьевич
5. Швецов Виктор Анатольевич
6. Юсупов Руслан Дамирович
7. Петров Сергей Валериевич

По приглашению присутствует:

1. Хиславский Зиновий Григорьевич – Директор НП СРО «ВСК».

Присутствуют 100% членов Совета – кворум имеется. Совет правомочен рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **Об избрании Председателя и секретаря заседания совета;**
2. **Об утверждении решения Контрольного комитета о внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам СРО;**
3. **Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Высотный Строительный Комплекс»;**
4. **Об утверждении списка кандидатов на пост члена Совета НП СРО «ВСК»;**
5. **Об утверждении списка кандидатов на пост Председателя Совета НП СРО «ВСК».**

1. **Об избрании председателя и секретаря заседания совета.**

СЛУШАЛИ:

Швецова Виктора Анатольевича, выступившего с предложением избрать Председателем заседания Совета Алексеева Владимира Владимировича, секретарем заседания Совета – Хиславского Зиновия Григорьевича.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать Председателем заседания Совета Алексева Владимира Владимировича, секретарем заседания Совета - Хиславского Зиновия Григорьевича.

2. Об утверждении решения Контрольного комитета о внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам СРО.

СЛУШАЛИ:

Хиславского Зиновия Григорьевича – директора НП СРО «ВСК», который доложил присутствующим о поступивших заявлениях, о внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от членов НП СРО «ВСК»:

1. Общество с ограниченной ответственностью
Производственное объединение "Регион" (ИНН) 3827023923

а также доложил о результатах рассмотрения Контрольного комитета Партнерства документов, представленных членами СРО вместе с заявлениями о внесении изменений в Свидетельства о допуске, на предмет соответствия Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Хиславский Зиновий Григорьевич предложил утвердить решение Контрольного комитета о внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении организаций:

1. Общество с ограниченной ответственностью
Производственное объединение "Регион" (ИНН) 3827023923

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ: внести изменения в Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членов НП СРО «ВСК»:

1. Общество с ограниченной ответственностью
Производственное объединение "Регион" (ИНН) 3827023923

3. Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Высотный Строительный Комплекс»

СЛУШАЛИ:

Хиславского Зиновия Григорьевича – директора НП СРО «ВСК», который доложил присутствующим о необходимости утвердить повестку дня проведения Общего собрания 10.04.2014 г..

Алексеев Владимир Владимирович зачитал повестку дня Общего собрания:

1. Об избрании Председателя и Секретаря общего собрания;
2. Об утверждении состава и Председателя счетной комиссии;
3. Об избрании члена Совета Партнерства (Тайное голосование);
4. Об избрании Председателя Совета Партнерства (Тайное голосование);
5. Об утверждении новой редакции Устава НП СРО «ВСК»;
6. Об утверждении инвестиционной декларации НП СРО «ВСК»;
7. Об утверждении новой редакции «Положения о ведении реестра»;
8. Об утверждении «Положения о раскрытии информации и информационной открытости деятельности Партнерства и его членов»;
9. Рассмотрение и утверждение отчета о деятельности НП СРО «ВСК» за 2013 год;
10. Рассмотрение и утверждение отчета ревизионной комиссии за 2013 год;
11. Утверждение сметы расходов на 2014 г.;
12. Об исключении из членов Партнерства организаций, не имеющих свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства;
13. Разное
 - О смене реквизитов банка НП СРО «ВСК»;
 - О задолженности по уплате членских взносов;
 - Об отсутствии договоров страхования гражданской ответственности перед третьими лицами у членов НП СРО «ВСК».
14. Кофе-брейк.

Алексеев Владимир Владимирович предложил утвердить повестку дня Общего собрания НП СРО «ВСК» от 10.04.2014 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить повестку дня Общего собрания НП СРО «ВСК» от 10.04.2014 г.

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя и Секретаря общего собрания;
2. Об утверждении состава и Председателя счетной комиссии;
3. Об избрании члена Совета Партнерства (Тайное голосование);
4. Об избрании Председателя Совета Партнерства (Тайное голосование);
5. Об утверждении новой редакции Устава НП СРО «ВСК»;
6. Об утверждении инвестиционной декларации НП СРО «ВСК»;
7. Об утверждении новой редакции «Положения о ведении реестра»;
8. Об утверждении «Положения о раскрытии информации и информационной открытости деятельности Партнерства и его членов»;

9. Рассмотрение и утверждение отчета о деятельности НП СРО «ВСК» за 2013 год;
10. Рассмотрение и утверждение отчета ревизионной комиссии за 2013 год;
11. Утверждение сметы расходов на 2014 г.;
12. Об исключении из членов Партнерства организаций, не имеющих свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства;
13. Разное
 - О смене реквизитов банка НП СРО «ВСК»;
 - О задолженности по уплате членских взносов;
 - Об отсутствии договоров страхования гражданской ответственности перед третьими лицами у членов НП СРО «ВСК».
14. Кофе-брейк.

4. Об утверждении списка кандидатов на пост члена Совета НП СРО «ВСК»

СЛУШАЛИ:

Алексеева Владимира Владимировича, который доложил присутствующим о поступивших заявлениях и характеристиках от кандидатов в члены Совета Партнерства. Алексеев Владимир Владимирович предложил утвердить следующий список кандидатов в члены Совета Партнерства:

1. Соколова Татьяна Алексеевна
2. Антоненкова Анна Владимировна
3. Абдиева Жумагуль Тураровна

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

утвердить следующий список кандидатов в члены Совета Партнерства:

1. Соколова Татьяна Алексеевна
2. Антоненкова Анна Владимировна
3. Абдиева Жумагуль Тураровна

5. Об утверждении списка кандидатов на пост Председателя Совета НП СРО «ВСК».

СЛУШАЛИ:

Алексеева Владимира Владимировича, который доложил присутствующим о поступивших заявлениях от кандидатов на пост Председателя Совета Партнерства. Алексеев Владимир Владимирович предложил утвердить следующий список кандидатов на пост Председателя Совета Партнерства:

1. Серов Алексей Юрьевич
2. Швецов Виктор Анатольевич
3. Юсупов Руслан Дамирович

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

утвердить следующий список кандидатов на пост Председателя Совета Партнерства:

1. Серов Алексей Юрьевич
2. Швецов Виктор Анатольевич
3. Юсупов Руслан Дамирович

Председатель заседания Совета:

_____ Алексеев Владимир Владимирович

Секретарь заседания Совета:

_____ Хиславский Зиновий Григорьевич