

Протокол №02-СП/31012014
заседания Совета Саморегулируемой организации
Некоммерческого партнерства «Первая Гильдия Строителей»

Дата проведения заседания: «31» января 2014 года

Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, дом 1/3, 6-й подъезд

Время начала регистрации членов Совета СРО НП «Первая Гильдия Строителей»: 14ч.30 мин.

Время окончания регистрации членов Совета СРО НП «Первая Гильдия Строителей»: 15 ч. 00мин.

Открытие заседания: 15 ч.00 мин.

Заседание закрыто: 16 ч.30 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. **Об утверждении повестки дня заседания Совета СРО НП «Первая Гильдия Строителей».**
2. **О созыве и проведении очередного (годового) Общего собрания членов СРО НП «Первая Гильдия Строителей».**
3. **Рассмотрение заявлений членов СРО НП «Первая Гильдия Строителей» о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.**

Заседание Совета СРО НП «Первая Гильдия Строителей» (далее – «Партнерство») открыл Председатель Совета Партнерства – Шамахов Владимир Александрович (далее – «Председательствующий на заседании»).

Председательствующий на заседании напомнил всем собравшимся, что сегодняшнее заседание Совета партнерства проводится по инициативе Председателя Совета Партнерства.

Далее Председательствующий на заседании довел до сведения собравшихся об итогах регистрации членов Совета партнерства.

Согласно Протоколу № 02-СП/31012014 регистрации членов Совета СРО НП «Первая Гильдия Строителей» и иных лиц принимающих участие в заседании Совета партнерства, на момент окончания регистрации для участия в заседании Совета партнерства зарегистрировались следующие **члены Совета Партнерства:**

1. Гражданин Российской Федерации **Шамахов Владимир Александрович,**
2. Гражданин Российской Федерации **Нефедов Александр Александрович,**
3. Гражданин Российской Федерации **Салихов Сергей Мустякимович,**
4. Гражданин Российской Федерации **Иванов Александр Федорович,**
5. Гражданин Российской Федерации **Потапов Петр Николаевич,**
6. Гражданин Российской Федерации **Голик Алексей Анатольевич,**
7. Гражданин Российской Федерации **Севрюков Максим Сергеевич,**
8. Гражданин Российской Федерации **Смирнов Олег Германович,**
9. Гражданин Российской Федерации **Андреев Юрий Владимирович,**
10. Гражданин Российской Федерации **Серета Виктор Васильевич.**

Также на заседании членов Совета Партнерства присутствует Генеральный директор Партнерства – Рутштейн Вячеслав Ефимович.

На основании изложенного и в соответствии с п. 9.9. Устава Партнерства кворум для проведения заседания Совета СРО НП «Первая Гильдия Строителей» имеется.

Для начала работы Совета партнерства, до рассмотрения вопроса об утверждении повестки дня заседания необходимо избрать временно исполняющего обязанности Секретаря на данном заседании членов Совета Партнерства.

После чего Председательствующий на заседании предложил избрать временно исполняющим обязанности Секретаря Совета - Зубкову Татьяну Михайловну и уполномочить ее на ведение Протокола заседания Совета Партнерства на сегодняшнем заседании.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать временно исполняющим обязанности Секретаря Совета Партнерства на сегодняшнем заседании Совета - Зубкову Татьяну Михайловну и уполномочить ее на ведение Протокола заседания Совета Партнерства.

Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания.

СЛУШАЛИ:

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета СРО НП «Первая Гильдия Строителей».

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который довел до сведения присутствующих повестку дня заседания Совета Партнерства и предложил ее утвердить.

Предложений о включении в повестку дня заседания иных вопросов не поступило. Вопрос об утверждении повестки дня заседания Совета Партнерства поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета Партнерства.

СЛУШАЛИ:

2. О созыве и проведении очередного (годового) Общего собрания членов СРО НП «Первая Гильдия Строителей».

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который руководствуясь положениями Устава Партнерства, предложил Совету партнерства рассмотреть вопрос о созыве и проведении годового Общего собрания членов Партнерства, а так же предложил Совету партнерства:

I. Определить датой проведения годового Общего собрания членов Партнерства – «06» марта 2014 года, в 14 ч. 00 м., место проведения годового Общего собрания членов Партнерства: С-Петербург, площадь Александра Невского, д.2, зал Кремлевский. (г-ца Москва).

II. Вынести на повестку дня данного собрания следующие вопросы:

1. Внесение изменений в Устав СРО НП «ПГС».
2. Утверждение размера членских взносов на 2014г .
3. Переизбрание членов Совета (тайное голосование).
4. Об утверждении бухгалтерской отчетности (баланс за 2013г.). Об утверждении сметы расходов на 2014г.
5. Об утверждении отчета Генерального директора Партнерства, Совета Партнерства по итогам 2013г.
6. Исключение из членов СРО НП «ПГС».
7. Разное.

Предложений о рассмотрении иных вопросов связанных с организацией и проведением годового Общего собрания членов Партнерства от присутствующих не поступило.

Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Провести годовое Общее собрание членов СРО НП «Первая Гильдия Строителей», определить датой проведения годового Общего собрания членов Партнерства – «06» марта 2014 года, в 14 ч. 00 м., место проведения годового Общего собрания членов Партнерства: С-Петербург, площадь Александра Невского, д.2, зал Кремлевский. (г-ца Москва).

Вынести на повестку дня годового Общего собрания членов СРО НП «Первая Гильдия Строителей» следующие вопросы:

1. Внесение изменений в Устав СРО НП «ПГС».
2. Утверждение размера членских взносов на 2014г .
3. Переизбрание членов Совета (тайное голосование).
4. Об утверждении бухгалтерской отчетности (баланс за 2013г.). Об утверждении сметы расходов на 2014г.

5. Об утверждении отчета Генерального директора Партнерства, Совета Партнерства по итогам 2013г.
6. Исключение из членов СРО НП «ПГС».
7. Разное.

СЛУШАЛИ:

3. Рассмотрение заявлений членов СРО НП «Первая Гильдия Строителей» о внесении изменений в свидетельство о допуске, к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

По данному вопросу повестки дня выступил Председатель контрольного комитета СРО НП «ПГС» Ушаков Н.П., который сообщил собравшимся о поступлении в Партнерство заявлений о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от следующих членов СРО НП «ПГС»:

- **ООО «БалтСтрой» ИНН 7820316678,**
- **ОАО «СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ ТРЕСТ №1» ИНН 2901023409.**

Представленные документы соответствуют нормам установленных Градостроительным Кодексом РФ, Уставом СРО НП «Первая Гильдия Строителей», а также утвержденных стандартов и правил СРО НП «Первая Гильдия Строителей».

Каких-либо возражений или замечаний по представленным в Совет партнерства документам для внесения изменений в свидетельство о допуске не последовало.

Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: выдать свидетельство взамен ранее выданного свидетельства о допуске, к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с заявленными изменениями следующим членам СРО НП «ПГС»:

- **ООО «БалтСтрой» ИНН 7820316678,**
- **ОАО «СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ ТРЕСТ №1» ИНН 2901023409.**

Все вопросы повестки дня заседания Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Первая Гильдия Строителей» рассмотрены.

Председательствующий на заседании Совета Партнерства:


Шамахов В.А.

Секретарь Совета Партнерства:


/ Зубкова Т.М.