

Протокол №08-СП/06032014
заседания Совета Саморегулируемой организации
Некоммерческого партнерства «Первая Гильдия Строителей»

Дата проведения заседания: «06» марта 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»: 10ч.00 мин.

Время окончания регистрации членов Совета СРО НП «Первая Гильдия Строителей»: 10 ч. 30мин.

Открытие заседания: 10 ч.30 мин.

Заседание закрыто: 11 ч.30 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. **Об утверждении повестки дня заседания Совета СРО НП «Первая Гильдия Строителей».**
2. **Об утверждении Стандарта раскрытия информации о деятельности СРО НП «ПГС» и деятельности членов СРО НП «ПГС».**
3. **Об утверждении Новой редакции Положения о порядке ведения реестра членов СРО НП «Первая Гильдия Строителей».**
4. **Об утверждении Новой редакции Положение о членстве СРО НП «Первая Гильдия Строителей».**
5. **Об утверждении Новой редакции «Положения о порядке аккредитации организаций (специалистов) при СРО НП «ПГС».**
6. **О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2014г.**

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 № 08-СП/06032014 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 **Владимирцев Аркадий Владимирович,**
3. Гражданин Российской Федерации **Нефедов Александр Александрович,**
4. Гражданин Российской Федерации **Салихов Сергей Мустякимович,**
5. Гражданин Российской Федерации **Голик Алексей Анатольевич,**
6. Гражданин Российской Федерации **Севрюков Максим Сергеевич,**
7. Гражданин Российской Федерации **Смирнов Олег Германович,**
8. Гражданин Российской Федерации **Андреев Юрий Владимирович,**
9. Гражданин Российской Федерации **Воищев Николай Николаевич,**
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. Об утверждении Стандарта раскрытия информации о деятельности СРО НП «ПГС» и деятельности членов СРО НП «ПГС».

По данному вопросу выступил Рутштейн Вячеслав Ефимович, который сообщил, что в соответствии с изменениями внесенными в Градостроительный кодекс, ФЗ О саморегулируемых организациях, необходимо утвердить «Стандарт раскрытия информации о деятельности СРО НП «ПГС» и деятельности членов СРО НП «ПГС».

Рутштейн Вячеслав Ефимович, предложил собравшимся обсудить представленный проект «Стандарта раскрытия информации о деятельности СРО НП «ПГС» и деятельности членов СРО НП «ПГС» и утвердить его.

Предложений о внесении изменений в проект «Стандарта раскрытия информации о деятельности СРО НП «ПГС» и деятельности членов СРО НП «ПГС» не последовало. Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - единогласно. "ПРОТИВ" - 0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить «Стандарт раскрытия информации о деятельности СРО НП «ПГС» и деятельности членов СРО НП «ПГС».

СЛУШАЛИ:

3. Об утверждении Новой редакции «Положения о порядке ведения реестра членов СРО НП «ПГС».

По данному вопросу выступил Рутштейн Вячеслав Ефимович, который сообщил, что в соответствии с изменениями внесенными в Градостроительный кодекс, ФЗ О саморегулируемых организациях, необходимо утвердить Новую редакцию «Положения о порядке ведения реестра членов СРО НП «ПГС».

Рутштейн Вячеслав Ефимович, предложил собравшимся обсудить представленный проект Новой редакции «Положения о порядке ведения реестра членов СРО НП «ПГС» и утвердить его.

Предложений о внесении изменений в проект Новой редакции «Положения о порядке ведения реестра членов СРО НП «ПГС» не последовало. Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - единогласно. "ПРОТИВ" - 0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Новую редакцию «Положения о порядке ведения реестра членов СРО НП «ПГС».

СЛУШАЛИ:

4. Об утверждении Новой редакции «Положения о членстве СРО НП «ПГС».

По данному вопросу выступил Рутштейн Вячеслав Ефимович, который сообщил, что в соответствии с изменениями внесенными в Градостроительный кодекс, ФЗ О саморегулируемых организациях, необходимо утвердить Новую редакцию «Положения о членстве СРО НП «ПГС».

Рутштейн Вячеслав Ефимович, предложил собравшимся обсудить представленный проект Новой редакции «Положения о членстве СРО НП «ПГС» и утвердить его.

Предложений о внесении изменений в проект Новой редакции «Положения о членстве СРО НП «ПГС» не последовало. Вопрос поставили на голосование.

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

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Новую редакцию «Положения о членстве СРО НП «ПГС».

СЛУШАЛИ:

5. Об утверждении Новой редакции «Положения о порядке аккредитации организаций (специалистов) при СРО НП «ПГС».

По данному вопросу выступил Рутштейн Вячеслав Ефимович, который сообщил, что в соответствии с изменениями внесенными в Градостроительный кодекс, ФЗ О саморегулируемых организациях, необходимо утвердить Новую редакцию «Положения о порядке аккредитации организаций (специалистов) при СРО НП «ПГС».

Рутштейн Вячеслав Ефимович, предложил собравшимся обсудить представленный проект Новой редакции «Положения о порядке аккредитации организаций (специалистов) при СРО НП «ПГС» и утвердить его.

Предложений о внесении изменений в проект Новой редакции «Положения о порядке аккредитации организаций (специалистов) при СРО НП «ПГС» не последовало. Вопрос поставили на голосование.

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

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Новую редакцию «Положения о порядке аккредитации организаций (специалистов) при СРО НП «ПГС».

СЛУШАЛИ:

6. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2014г.

По данному вопросу выступил Рутштейн Вячеслав Ефимович, который сообщил, что годовая бухгалтерская отчетность Партнерства подлежит обязательному аудиту, и в соответствии ст. 9.2.6. Устава Совет Партнерства назначает аудиторскую организацию для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства.

Выступающий предложил привлечь ООО «Центр Аудит Плюс К», 183038, Г.Мурманск, пр.Ленина, д.63, оф.88, для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2014г.

Каких-либо предложений о привлечении иных организаций, а также возражений по привлечению ООО «Центр Аудит Плюс К», для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2014г. не последовало.

Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - единогласно. "ПРОТИВ" - 0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

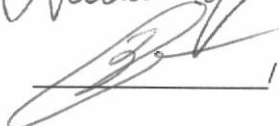
ПОСТАНОВИЛИ: назначить аудиторскую организацию ООО «Центр Аудит Плюс К», 183038, Г.Мурманск, пр.Ленина, д.63, оф.88, для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2014 г.

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.