

ПРОТОКОЛ № 20
заседания Правления Саморегулируемой организации Некоммерческое
партнёрство поддержки организаций в области строительства
«Межрегионстройальянс»

«03» декабря 2012 года

г. Москва

Председателем заседания избран Забелин Владимир Анатольевич, секретарем заседания избрана Футорян Екатерина Викторовна.

Результаты голосования: принято единогласно.

Из 3 членов Правления для участия в заседании зарегистрировались 3:

1. Забелин Владимир Анатольевич - Председатель Правления СРО НП «Межрегионстройальянс»
2. Ткачев Алексей Алексеевич
3. Футорян Екатерина Викторовна

На заседании Правления присутствовали без права голосования следующие лица:
Белоус Александра Сергеевна (Президент СРО НП «Межрегионстройальянс»)

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Забелина В.А., который сообщил, что из 3 членов Правления в заседании принимают участие 3 члена Правления. Заседание Правления правомочно. Председатель Правления Забелин В.А. объявил заседание Правления открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ПРАВЛЕНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя заседания Забелина В.А., который предложил утвердить повестку дня Правления. Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Правления.

Голосовали: «за» - 3 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня Правления:

1. Принятие новых членов в Саморегулируемую организацию Некоммерческое партнёрство поддержки организаций в области строительства «Межрегионстройальянс» и выдача Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2. Утверждение аудитора для проведения проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности НП «Межрегионстройальянс» за период с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 года.
3. Созыв очередного Общего собрания членов Партнерства по решению Правления.
4. Формировании предварительной повестки дня очередного Общего собрания членов Партнерства.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Принятие новых членов в Саморегулируемую организацию Некоммерческое партнёрство поддержки организаций в области строительства «Межрегионстройальянс» и выдача Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

СЛУШАЛИ: Председателя заседания Забелина В.А., который доложил присутствующим о поступивших заявлениях, о приеме в члены Саморегулируемой организации Некоммерческое партнёрство поддержки организаций в области строительства «Межрегионстройальянс» от:

Общества с ограниченной ответственностью «Дженерал Вотор Технолоджи» (ОГРН 1125047016852),

Общества с ограниченной ответственностью «ВИГ ПОИНТ» (ОГРН 1067759375815),

Общества с ограниченной ответственностью «РМС групп» (ОГРН 5117746066466),

а также доложила о результатах рассмотрения представленных документов Экспертным комитетом за соблюдением членами Некоммерческого партнёрства поддержки организаций в области строительства «Межрегионстройальянс» требований, стандартов и правил

саморегулируемой организации и результатах проверки достоверности сведений о лицах, осуществляющих строительство, оценки соответствия этих лиц Требованиям к выдаче Свидетельств о допусках к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

РЕШИЛИ: Принять в члены Саморегулируемой организации Некоммерческое партнёрство поддержки организаций в области строительства «Межрегионстройальянс» **Общество с ограниченной ответственностью «Дженерал Вотер Технолоджи» (ОГРИ 1125047016852)** с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению.

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Принять в члены Саморегулируемой организации Некоммерческого партнёрства поддержки организаций в области строительства «Межрегионстройальянс» **Общество с ограниченной ответственностью «ВИГ ПОИНТ» (ОГРН 1067759375815)** с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению.

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Принять в члены Саморегулируемой организации Некоммерческого партнёрства поддержки организаций в области строительства «Межрегионстройальянс» **Общество с ограниченной ответственностью «РМС групп» (ОГРИ 5117746066466)** с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению.

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение аудитора для проведения проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО НП «Межрегионстройальянс» за период с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 года»

СЛУШАЛИ: Председателя заседания Забелина В.А., который предложил присутствующим утвердить аудитора для проведения проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО НП «Межрегионстройальянс» за период с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 года **Общество с ограниченной ответственностью «ПрофСистемАудит» (ОГРН 10503006063)**, запись в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов НП МоАП сделана 28.12.2009г.

РЕШИЛИ: Утвердить аудитора для проведения проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО НП «Межрегионстройальянс» за период с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 года **Общество с ограниченной ответственностью «ПрофСистемАудит» (ОГРН 10503006063)**, запись в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов НП МоАП сделана 28.12.2009г. и заключить договор на оказание аудиторских услуг № 05-12/2012-А от 05.12.2012г.

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Созыв очередного Общего собрания членов Партнерства по решению Правления»

СЛУШАЛИ: Председателя заседания Забелина В.А., который предложил созвать очередное Общее собрание членов Партнерства по решению Правления «11» января 2013 г. по адресу: 105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 14, стр. 1, в 11 часов 00 минут по московскому времени в форме совместного (очного) присутствия членов Партнерства.

РЕШИЛИ: Созвать очередное Общее собрание членов Партнерства по решению Правления «11» января 2013 г. по адресу: 105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 14, стр. 1, в 11 часов 00 минут по

московскому времени в форме совместного (очного) присутствия членов Партнерства.

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Формирование предварительной повестки дня очередного Общего собрания членов Партнерства»

СЛУШАЛИ: Председателя заседания Забелина В.А., который предложил сформировать предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов Партнерства из 5 вопросов согласно Приложению 1. Установить открытый порядок голосования по каждому вопросу повестки дня. Определить дату окончания приема предложений членов СРО НП «Межрегионстройальянс» по повестке дня Общего собрания – не позднее чем «21» декабря 2013 г.

РЕШИЛИ: Сформировать предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов Партнерства из 5 вопросов согласно Приложению 1. Установить открытый порядок голосования по каждому вопросу повестки дня. Определить дату окончания приема предложений членов СРО НП «Межрегионстройальянс» по повестке дня Общего собрания – не позднее чем «21» декабря 2013 г.

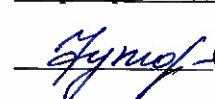
Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель заседания


(В.А. Забелин)

Секретарь заседания

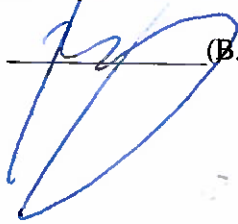

(Е.В. Футорян)

Приложение № 1 к Протоколу № 20
от «03» декабря 2012 года
Правления СРО НП «Межрегионстройальянс»

**Перечень вопросов предварительной повестки дня
Общего собрания членов СРО НП «Межрегионстройальянс»:**

1. Утверждение отчета об исполнении Сметы (бюджета) за 2012 год;
2. Утверждение Сметы (бюджета) на 2013 год;
3. Отчет Правления по итогам работы Некоммерческого партнерства поддержки организаций в строительной отрасли «Межрегионстройальянс» за 2012 г.;
4. Отчет Президента Партнерства по итогам работы за 2012 г.;
5. Утверждение отчета аудитора за период с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г.

Председатель заседания



(В.А. Забелин)

Секретарь заседания



(Е.В. Футорян)