

ПРОТОКОЛ № 92
очередного заседания Совета
**Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Объединение Строителей Подмосковья»**

Дата проведения заседания: 10 февраля 2015 г.

Место проведения заседания: Московская область, г. Люберцы, ул. Котельническая, д. 10.

Присутствовали:

Председатель Совета – Горовой Владимир Евгеньевич

Члены Совета:

Крымский Дмитрий Борисович

Степанов Александр Сергеевич

Манухин Алексей Витальевич

Всего 4 (четыре) из 5 (пяти) человек.

Кворум имеется.

На заседании Совета Ассоциации «СРО «ОСП» присутствовали без права голосования:

Подольский Евгений Михайлович – Директор Ассоциации «СРО «ОСП»,

Латыпов Равиль Вячеславович – Начальник Контрольного отдела Ассоциации «СРО «ОСП».

Повестка дня:

1. О делегировании представителя Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» на X Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится 11 марта 2015 года.
2. Об избрании представителей (делегатов) Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья» для участия в работе XIX Окружной конференции членов Национального объединения строителей по ЦФО, которая состоится 25-26 февраля 2015 в г. Твери.
3. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации «СРО «ОСП» и приведении их в соответствие с действующим законодательством.
4. О проведении Очередного общего собрания Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья»
5. Разное.

Слушали: Горового В.Е., который предложил утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации «СРО «ОСП».

Решили: Утвердить Повестку дня заседания Совета Ассоциации «СРО «ОСП».

Голосовали:

За – 4 голоса;

Против – 0 голосов;

Воздержались – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Слушали: Горового В.Е., который предложил избрать секретарем заседания Совета Латыпова Р.В.

Решили: избрать секретарем заседания Совета Латыпова Р.В.

Голосовали:

За – 4 голоса;

Против – 0 голосов;
Воздержались – 0 голосов.
Решение принято единогласно.

По повестке дня:

1. По первому вопросу повестки дня:

«О делегировании представителя Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосквья» на X Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится 11 марта 2015 года».

Слушали: Директора Ассоциации «СРО «ОСП» Подольского Е.М., который сообщил присутствующим о необходимости делегировать на X Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится 11 марта 2015 г. в г. Москве, представителей Ассоциации «СРО «ОСП».

Слушали: Председателя Совета Горового В.Е., который предложил делегировать на X Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится 11 марта 2015 г. в г. Москве, Директора Ассоциации «СРО «ОСП» Подольского Евгения Михайловича с правом решающего голоса.

Решили: Делегировать Подольского Евгения Михайловича – Директора Ассоциации «СРО «ОСП», на X Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится 11 марта 2015 г. в г. Москве, с правом решающего голоса.

Голосовали:

За – 4 голоса;
Против – 0 голосов;
Воздержались – 0 голосов.
Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня:

«Об избрании представителей (делегатов) Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосквья» для участия в работе XIX Окружной конференции членов Национального объединения строителей по ЦФО, которая состоится 25-26 февраля 2015 в г. Твери»

Слушали: Члена Совета Степанова А.С., который предложил избрать представителем (делегатом) Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосквья» для участия в работе XIX Окружной конференции членов Национального объединения строителей по ЦФО, которая состоится 25-26 февраля 2015 г. в Твери, Директора Ассоциации «СРО «ОСП» Подольского Е.М. с правом решающего голоса.

Решили: Избрать представителем (делегатом) Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосквья» для участия в работе XIX Окружной конференции членов Национального объединения строителей по ЦФО, которая состоится 25-26 февраля 2015 г. в Твери, Директора Ассоциации «СРО «ОСП» Подольского Е.М. с правом решающего голоса.

Голосовали:

За – 4 голоса;
Против – 0 голосов;
Воздержались – 0 голосов.
Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня:

«О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации «СРО «ОСП» и приведение их в соответствие с действующим законодательством».

Слушали: Подольского Е.М., который доложил, что с 27 октября по 11 ноября 2014 года в Ассоциации «СРО «ОСП» была проведена плановая проверка Центральным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с целью контроля за соблюдением Ассоциацией «СРО «ОСП» обязательных требований к саморегулируемым организациям и их деятельности, установленных действующим законодательством. После проведения проверки Ассоциацией «СРО «ОСП» был получен акт проверки и выдано предписание об устранении выявленных нарушений в установленные сроки. Для устранения указанных нарушений необходимо внести изменения в следующие внутренние нормативные документы:

1. Положение о Дисциплинарном Комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья».
2. Положение о Контрольном отделе Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья».

Подольский Е.М. предложил внести необходимые изменения в вышеперечисленные внутренние документы Ассоциации «СРО «ОСП».

Решили: Внести все необходимые изменения во внутренние документы Ассоциации «СРО «ОСП» и привести их в соответствие с действующим законодательством.

Голосовали:

За – 4 голоса;
Против – 0 голосов;
Воздержались – 0 голосов.
Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу повестки дня:

«О проведении Очередного общего собрания Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья»

Слушали: Подольского Е.М., который сообщил членам Совета о необходимости проведения Очередного общего собрания Ассоциации «СРО «ОСП» в марте 2015г. В обсуждении приняли участие Горовой В.Е., Степанов А.С., Манухин А.В., Крымский Д.Б., Подольский Е.М.

Решили: Провести Очередное общее собрание Ассоциации «СРО «ОСП» 17 марта 2015г.

Голосовали:

За – 4 голоса;
Против – 0 голосов;
Воздержались – 0 голосов.
Решение принято единогласно.

5. По пятому вопросу повестки дня:

«Разное»

1. Слушали: Горового В.Е., который предложил избрать для проведения обязательного ежегодного аудита финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «СРО «ОСП» за 2014 год аудиторскую компанию ООО «ВИКТОРИЯ-АУДИТ».

Решили: Избрать для проведения обязательного ежегодного аудита финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «СРО «ОСП» за 2014 год аудиторскую компанию ООО «ВИКТОРИЯ-АУДИТ».

Голосовали:

За – 4 голоса;

Против – 0 голосов;

Воздержались – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

2. Слушали: Подольского Е.М., который проинформировал членов Совета о текущей деятельности Ассоциации «СРО «ОСП». В обсуждении приняли участие Горовой В.Е., Степанов А.С., Манухин А.В., Крымский Д.Б., Подольский Е.М.

Решили: Принять к сведению информацию Подольского Е.М. и одобрить деятельность Ассоциации «СРО «ОСП».

Голосовали:

За – 4 голоса;

Против – 0 голосов;

Воздержались – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета:

Секретарь заседания Совета:



/В.Е. Горовой/

/Р.В. Латыпов/

Всего прошито, пронумеровано,
скреплено подписью 4 лист 2

Председатель совета

/В.Е. Горовой/

секретарь совета

/Р.В.Латыпов/

