

**Протокол № 204**  
**Заседания Совета**  
**Некоммерческого партнерства**  
**«Псковский строительный комплекс»**

г. Псков

«19» марта 2015 года

время открытия собрания — 09 часов 00 минут.

время закрытия собрания — 10 часов 00 минут.

место проведения собрания — Псков, ул. Кузбасской дивизии, д. 24 а, офис НП  
«Псковский строительный комплекс»

**На заседании присутствовали члены Совета в составе:**

1. Баринов Николай Алексеевич – представитель МП г. Пскова «Жилищный трест»
2. Изосин Анатолий Федорович – генеральный директор ЗАО «ДСК»
3. Смирнов Анатолий Михайлович – представитель ООО «Великолукстрой»

**Приглашены:**

1. Суворов Виктор Михайлович - директор НП «Псковский строительный комплекс».

**Председательствовал:** Баринов Н.А.

**Секретарь:** Суворов В.М.

Для проведения заседания Совета партнерства **кворум имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:**

1. **О внесении изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам, в связи с исключением видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.**
  
2. **О проведении Годового общего собрания членов НП «Псковский строительный комплекс».**

**СЛУШАЛИ:**

**1.О внесении изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам, в связи с исключением видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.**

По данному вопросу выступил Суворов Виктор Михайлович, который доложил присутствующим о поступивших заявлениях, о внесении изменений в Свидетельство о допуске в связи с исключением видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от членов саморегулируемой организации:

**1.1.Общество с ограниченной ответственностью «Энергостандарт», ОГРН 1056000301070, ИНН 6027086550, 180020, г. Псков, ул. Ижорского батальона, д. 24 Б**

Приступили к рассмотрению вопроса о внесении изменений в Свидетельства о допуске:

**1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Энергостандарт», ОГРН 1056000301070, ИНН 6027086550, 180020, г. Псков, ул. Ижорского батальона, д. 24 Б**

**Результат голосования:**

«ЗА» – проголосовали 3 члена Совета партнерства;  
«ПРОТИВ» – нет;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, **Общества с ограниченной ответственностью «Энергостандарт», ОГРН 1056000301070, ИНН 6027086550, 180020, г. Псков, ул. Ижорского батальона, д. 24 Б**, в связи с исключением видов работ:

10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и прочие)

**СЛУШАЛИ:**

**2.О проведении Годового общего собрания членов НП «Псковский строительный комплекс».**

По данному вопросу выступил Председатель Совета партнерства Баринов Н.А., который руководствуясь положениями п.п. 7.7. Устава Партнерства предложил Совету партнерства рассмотреть вопрос о проведении Годового общего собрания членов НП «Псковский строительный комплекс» 15.04.2015 г.

Определить местом проведения Годового общего собрания членов Партнерства – г. Псков, ул. Горького, д. 6А (офисный центр «Новая Слобода», конференц-зал)

Время начала регистрации членов Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс»: 12 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации членов Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс»: 13ч. 00 мин.

Время начала Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс»: 13 ч. 00 мин.

Вынести на повестку дня Годового общего собрания членов Партнерства следующие вопросы:

1. Об избрании счетной комиссии.
2. Об утверждении отчёта постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Совета Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс» за 2014 год.
3. Об утверждении отчёта единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации – Директора Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс» за 2014 год.

4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс» за 2014 год.
5. Об избрании членом постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации - Совета Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс».
6. Об утверждении Сметы саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс» на 2015 год.
7. Об утверждении размера и порядка уплаты вступительных и регулярных членских взносов для членов Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс» на 2015 год.
8. Об исключении юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей из состава членов Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс» за неоднократную неуплату членских взносов и неоднократное в течение одного года или грубое нарушение правил саморегулирования.
9. Разное

Председатель Совета партнерства Баринов Н.А. довел до сведения присутствующих, что в связи с истечением в этом году пятилетнего срока полномочий членов Совета Партнерства Смирнова А.М. и Изосина А.Ф., в повестку дня Общего собрания членов Партнерства включен вопрос об избрании членом постоянно действующего коллегиального органа управления (Совета Партнерства).

А также, в соответствии с п. 7.25. Устава Партнерства, предложил выдвинуть в члены Совета Партнерства кандидатуру Федорина Александра Алексеевича – директора ООО «Содружество» и кандидатуру Ивановой Елены Александровны – директора ООО «СТЭН».

На основании п. 7.1. Устава Партнерства утвердить следующий способ голосования:

- по вопросу об избрании членом постоянно действующего коллегиального органа управления НП «Псковский строительный комплекс» голосовать тайно;
- по остальным вопросам повестки голосовать открытым способом.

Директору Партнерства Суворову В.М. надлежащим образом уведомить о проведении Годового общего собрания каждого члена Партнерства не позднее, чем за двадцать пять дней до его проведения. За десять дней до проведения Годового общего собрания разместить материалы на сайте Партнерства и по месту нахождения исполнительного органа Партнерства.

**Результат голосования:**

- «ЗА» – проголосовали 3 члена Совета партнерства;
- «ПРОТИВ» – нет;
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Провести Годовое общее собрание членов НП «Псковский строительный комплекс» 15.04.2015 года.
2. Определить местом проведения Годового общего собрания членов Партнерства – г. Псков, ул. Горького, д. 6А (офисный центр «Новая Слобода», конференц-зал).
3. Время начала регистрации членов Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс»: 12 ч. 00 мин.
4. Время окончания регистрации членов Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс»: 13 ч. 00 мин.
5. Время начала Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс»: 13 ч. 00 мин.
6. Директору Партнерства Суворову В.М. надлежащим образом уведомить об этом каждого члена Партнерства не позднее, чем за двадцать пять дней до его проведения.
7. Вынести на повестку дня Годового общего собрания членов Партнерства следующие вопросы:
  1. **Об избрании счетной комиссии.**
  2. **Об утверждении отчёта постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Совета Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс» за 2014 год.**
  3. **Об утверждении отчёта единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации – Директора Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс» за 2014 год.**
  4. **Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс» за 2014 год.**
  5. **Об избрании членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации - Совета Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс».**
  6. **Об утверждении Сметы саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс» на 2015 год.**
  7. **Об утверждении размера и порядка уплаты вступительных и регулярных членских взносов для членов Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс» на 2015 год.**
  8. **Об исключении юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей из состава членов Некоммерческого партнерства «Псковский строительный комплекс» за неоднократную неуплату членских взносов и неоднократное в течение одного года или грубое нарушение правил саморегулирования.**

## 9. Разное

8. Утвердить проекты документов, включенных в повестку дня Годового общего собрания членов НП «Псковский строительный комплекс».
9. Выдвинуть в состав Совета НП «Псковский строительный комплекс» и предложить годовому Общему собранию членов Партнерства кандидатуры Федорина Александра Алексеевича и Ивановой Елены Александровны.
10. Утвердить следующий способ голосования:
  - по вопросу об избрании членов постоянно действующего коллегиального органа управления НП «Псковский строительный комплекс» голосовать тайно;
  - по остальным вопросам повестки голосовать открытым способом.
11. Материалы за десять дней до проведения Годового общего собрания представить для ознакомления всем членам Партнерства по месту нахождения исполнительного органа Партнерства (г. Псков, ул. Кузбасской дивизии, д. 24 А, офис 1004), а также на сайте Партнерства: [www.pskovstroycomplex.ru](http://www.pskovstroycomplex.ru).

За отсутствием других вопросов заседание постановили закрыть.

Председатель

Секретарь



/ Н.А. Баринов /

/ В.М.Суворов /