

ПРОТОКОЛ
От 28 февраля 2014 года № 7
заседания Правления Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Строительный союз
Калининградской области (НП «СРО «ССКО»»)

Основание созыва заседания Правления – решение Председателя Правления НП «СРО «ССКО» Калинина Б.В.

Место проведения заседания Правления – г. Калининград, Московский проспект, д. 95, офис 329.

Время проведения заседания Правления – 10.00.

Председательствующий на заседании Правления – Председатель Правления НП «СРО «ССКО» Калинин Б.В.

Из 11 членов Правления для участия в заседании зарегистрировались 10:

1. Калинин Борис Владимирович (ООО «Балтик-Штерн-Комплект»);
2. Романов Леонид Владимирович (ООО «Спецстрой»);
3. Федоров Алексей Николаевич (ЗАО «Калининградбуммонтаж»);
4. Поляков Игорь Александрович (ООО «Балт-Софит»);
5. Федоров Юрий Владимирович (ООО «КПД-Калининград»);
6. Бабаянц Борис Аршамович (НО «Фонд жилищного и социального строительства Калининградской области»);
7. Серебряков Василий Григорьевич (ООО «Металлоконструкция»);
8. Верхолаз Евгений Владимирович (ООО «Модуль-Стройград»);
9. Запивалов Александр Иванович (МУП «Калининградтеплосеть»);
10. Анучкин Виталий Александрович (ООО «Калининграднефтьстрой СМУ»).

На заседании Правления НП «СРО «ССКО» присутствовали без права голосования следующие лица:

Кудрявцева Е.Л. – директор Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области».

Дерхо Е.А. – заместитель директора – руководитель органа по контролю Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области».

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

СЛУШАЛИ:

Председательствующего, который сообщил, что заседание Правления правомочно, так как в заседании Правления принимают участие 10 членов Правления из 11-ти.

Председательствующий объявил заседание Правления открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

СЛУШАЛИ:

Председательствующего, предложившего утвердить повестку дня заседания Правления из 3-х вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Правления.

Голосовали: «за» 10 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

Повестка дня заседания:

1. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам НП «СРО «ССКО».
2. О делегировании представителя на окружную конференцию членов Национального объединения строителей по Северо-западному Федеральному округу.
3. Об утверждении даты проведения Очередного Общего собрания членов НП «СРО «ССКО».

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам НП «СРО «ССКО».

СЛУШАЛИ: Дерхо Е.А., которая доложила присутствующим о поступившем заявлении о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от членов НП «СРО «ССКО»: **Общества с ограниченной ответственностью «ЭнергоСпецСтрой»** (ОГРН 1086672016320), а также о результатах рассмотрения представленных документов Специализированным органом по контролю за соблюдением членами НП «СРО «ССКО» требований стандартов и правил саморегулируемой организации.

РЕШИЛИ:

Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» **Обществу с ограниченной ответственностью «ЭнергоСпецСтрой»** (ОГРН 1086672016320) согласно заявлению.

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О делегировании представителя на окружную конференцию членов Национального объединения строителей по Северо-западному Федеральному округу»

СЛУШАЛИ: Калинина Б.В., который предложил делегировать от Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» с правом голосования директора Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» Кудрявцеву Елену Львовну.

РЕШИЛИ:

Делегировать директора Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» Кудрявцеву Елену Львовну на Окружную конференцию членов Национального объединения строителей по Северо-западному федеральному округу, которая состоится «06» марта 2014 года, в качестве представителя

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области», с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня окружной конференции.

Голосовали: «за» 10 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении даты проведения Очередного Общего собрания членов НП «СРО «ССКО»

СЛУШАЛИ: Калинина Б.В., который предложил провести Очередное Общее собрание членов НП «СРО «ССКО» 24.04.2014 г. в 16.00, по адресу: г. Калининград, просп. Мира, д. 105, конференц-зал, а также предложил Кудрявцевой Е.Л. подготовить перечень вопросов, необходимых для рассмотрения на Общем собрании в двухнедельный срок.

РЕШИЛИ:

Назначить дату проведения Очередного Общего собрания членов НП «СРО «ССКО» на 24.04.2013 г. в 16.00, по адресу: г. Калининград, просп. Мира, д. 105, конференц-зал.

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Кудрявцевой Е.Л. подготовить проект повестки дня к Очередному общему собранию членов НП «СРО «ССКО» к утверждению на заседании Правления НП «СРО «ССКО» к 14 марта 2014 года.

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Председательствующий
на заседании Правления



Б.В.Калинин