

ПРОТОКОЛ
От 25 июля 2014 года № 22
заседания Правления
Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация
«Строительный союз Калининградской области»

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 8:

1. Калинин Борис Владимирович (ООО «Балтик-Штерн-Комплект»);
2. Бабаянц Борис Аршамович (НО «Фонд жилищного и социального строительства Калининградской области»);
3. Анучкин Виталий Александрович (ООО «Калининграднефтестрой СМУ»);
4. Федоров Юрий Владимирович (ООО «КПД-Калининград»);
5. Поляков Игорь Александрович (ООО «Балт-Софит»);
6. Огиенко Виктор Дмитриевич (ООО «Спецгазавтоматика»);
7. Серебряков Василий Григорьевич (ООО «Металлоконструкция»);
8. Запывалов Александр Иванович (МУП «Калининградтеплосеть»).

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

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 8 членов Правления из 11-ти.

Председательствующий объявил заседание Правления открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

СЛУШАЛИ:

Председательствующего, предложившего утвердить повестку дня заседания Правления из 2-х вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Правления.

Голосовали: «за» 8 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 Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области».
2. О расходовании средств для участия в корпоративном мероприятии, посвященном празднованию профессионального праздника «День Строителя».

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 поступивших заявлениях о внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от членов НП «СРО «ССКО»: **Общества с ограниченной ответственностью «Фарм Констракшен»** (ОГРН 1113926042559), 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, выдать взамен ранее выданного Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену НП «СРО «ССКО» **Обществу с ограниченной ответственностью «Фарм Констракшен»** (ОГРН 1113926042559) согласно заявлению.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О расходовании средств для участия в корпоративном мероприятии, посвященном празднованию профессионального праздника «День Строителя».

СЛУШАЛИ: Калинина Б.В., который предложил присутствующим оплатить участие сотрудников исполнительной дирекции НП «СРО «ССКО», членов Правления НП «СРО ССКО» в корпоративном мероприятии, посвященном празднованию профессионального праздника «День Строителя», расходы отнести по статье «Резерв Правления».

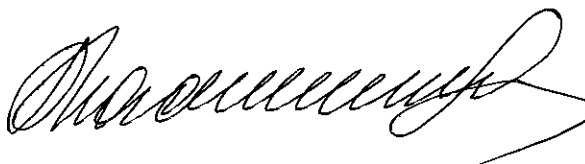
РЕШИЛИ:

Оплатить участие сотрудников исполнительной дирекции НП «СРО «ССКО» в корпоративном мероприятии, посвященном празднованию профессионального праздника «День Строителя», расходы в сумме 55000 (Пятьдесят пять тысяч) рублей отнести по статье «Резерв Правления»; оплатить участие членов Правления НП «СРО «ССКО» в корпоративном мероприятии, посвященном празднованию профессионального праздника «День Строителя», расходы в сумме 55000 (Пятьдесят пять тысяч) рублей отнести по статье «Резерв Правления».

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председательствующий
на заседании Правления



Б.В.Калинин