

ПРОТОКОЛ
От 10 октября 2014 года № 30
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 11:

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. Верхолаз Евгений Владимирович (ООО «Модуль-Стройград»);
5. Поляков Игорь Александрович (ООО «Балт-Софит»);
6. Запывалов Александр Иванович (МУП «Калининградтеплосеть»);
7. Огиенко Виктор Дмитриевич (ООО «Спецгазавтоматика»);
8. Романов Леонид Владимирович (ООО «Спецстрой»);
9. Федоров Алексей Николаевич (ЗАО «Калининградбуммонтаж»);
10. Серебряков Василий Григорьевич (ООО «Металлоконструкция»);
11. Федоров Юрий Владимирович (ООО «КПД-Калининград»).

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 11 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» 11 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 назначении временно исполняющего обязанности директора Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области».

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»: **Закрытого акционерного общества «Уралспецэнергоремонт-Екатеринбург»** (ОГРН 1026602961648), **Общества с ограниченной ответственностью «Балтийская Инженерная Компания»** (ОГРН 1083925015811), **Муниципального казенного предприятия «Управление капитального строительства» городского округа "Город Калининград"** (ОГРН 1043900854690), 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» **Закрытому акционерному обществу «Уралспецэнергоремонт-Екатеринбург»** (ОГРН 1026602961648) согласно заявлению.

Голосовали: «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

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 «Балтийская Инженерная Компания»** (ОГРН 1083925015811) согласно заявлению.

Голосовали: «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

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» **Муниципальному казенному предприятию «Управление капитального строительства» городского округа "Город Калининград"** (ОГРН 1043900854690) согласно заявлению.

Голосовали: «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О назначении временно исполняющего обязанности директора Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области»».

СЛУШАЛИ:

Калинина Б.В., который сообщил присутствующим о том, что 11 октября 2014 года заканчиваются полномочия директора НП «СРО «ССКО» Кудрявцевой Елены Львовны, утвержденной на должность директора решением Общего собрания членов НП «СРО «ССКО», сроком на 2 года (протокол от 11.10.2012 г., № 3). В целях обеспечения нормального функционирования исполнительной дирекции НП «СРО «ССКО» Калинин Б.В. предложил назначить временно исполняющим обязанности директора Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» Кудрявцеву Елену Львовну на срок до даты проведения очередного Общего собрания членов НП «СРО «ССКО».

РЕШИЛИ:

Назначить временно исполняющим обязанности директора Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» Кудрявцеву Елену Львовну (паспорт серии 2704 № 963600, выданный 29.07.2005 г. ОВД Октябрьского района г. Калининграда, код подразделения 392-004), на срок с 11.10.2014 г. до даты проведения очередного Общего собрания членов НП «СРО «ССКО», в связи с чем Кудрявцева Е.Л. наделяется всеми полномочиями единоличного исполнительного органа для осуществления руководства текущей деятельностью НП «СРО «ССКО» в порядке и в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, Уставом НП «СРО «ССКО», «Положением о директоре НП «СРО «ССКО» и иными внутренними документами НП «СРО «ССКО», утвержденными Общим собранием членов НП «СРО «ССКО».

Голосовали: «за» 11 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Председательствующий
на заседании Правления



Б.В.Калинин