

ПРОТОКОЛ
От 17 октября 2014 года № 31
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 9:

1. Калинин Борис Владимирович (ООО «Балтик-Штерн-Комплект»);
2. Верхолаз Евгений Владимирович (ООО «Модуль-Стройград»);
3. Поляков Игорь Александрович (ООО «Балт-Софит»);
4. Запивалов Александр Иванович (МУП «Калининградтеплосеть»);
5. Огиенко Виктор Дмитриевич (ООО «Спецгазавтоматика»);
6. Романов Леонид Владимирович (ООО «Спецстрой»);
7. Федоров Алексей Николаевич (ЗАО «Калининградбуммонтаж»);
8. Серебряков Василий Григорьевич (ООО «Металлоконструкция»);
9. Федоров Юрий Владимирович (ООО «КПД-Калининград»).

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

Кудрявцева Е.Л. – и.о. директора 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 9 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» 9 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня заседания:

1. Об утверждении отчета по проведенным проверкам в 3 квартале 2014 года, согласно графику проверок членов НП «СРО «ССКО» на 2014 год.
2. О вопросе коллективного страхования членов НП «СРО «ССКО».
3. О вопросе прохождения курсов повышения квалификации сотрудниками членов НП «СРО «ССКО».

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении отчета по проведенным проверкам в 3 квартале 2014 года, согласно графику проверок членов НП «СРО «ССКО» на 2014 год».

СЛУШАЛИ:

Дерхо Е.А., которая доложила присутствующим о результатах проверок членов НП «СРО «ССКО», а также членов Филиала НП «СРО «ССКО» в г. Екатеринбурге, проведенных в 3 квартале 2014 года, согласно утвержденному графику проверок на 2014 год.

РЕШИЛИ:

Признать работу Органа по контролю НП «СРО «ССКО» удовлетворительной и утвердить отчет по проведенным проверкам в 3 квартале 2014 года, согласно графику проверок членов НП «СРО «ССКО» на 2014 год.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О вопросе коллективного страхования членов НП «СРО «ССКО».

СЛУШАЛИ:

Кудрявцеву Е.Л., которая доложила присутствующим о результатах проведенного мониторинга по вопросу заключения договоров коллективного страхования, и рассказала о предлагаемых условиях коллективного страхования членов СРО, а также о «плюсах» и «минусах» данной системы страхования.

РЕШИЛИ:

Вынести вопрос о возможности применения системы коллективного страхования для членов НП «СРО «ССКО» на обсуждение очередного Общего собрания членов НП «СРО «ССКО».

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О вопросе прохождения курсов повышения квалификации сотрудниками членов НП «СРО «ССКО».

СЛУШАЛИ:

Кудрявцеву Е.Л., которая доложила присутствующим о том, что по результатам финансового года у НП «СРО «ССКО» есть экономия денежных средств по сметам доходов и расходов предшествующих лет. Кудрявцева Е.Л. предложила присутствующим направить

экономленные средства на оплату прохождения курсов повышения квалификации работникам членов НП «СРО «ССКО»

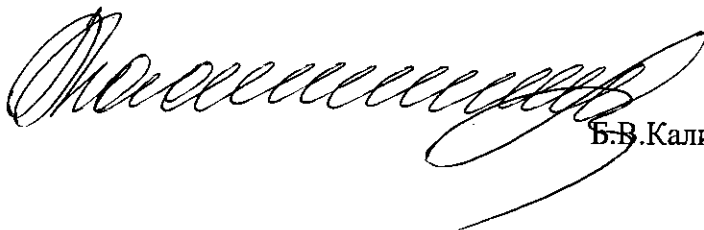
РЕШИЛИ:

Разрешить исполнительной дирекции «НП «СРО «ССКО» подготовить информацию к следующему заседанию Правления по возможности софинансирования НП «СРО «ССКО» оплаты курсов повышения квалификации сотрудникам членов НП «СРО «ССКО».

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председательствующий
на заседании Правления



Б.В.Калинин