

ПРОТОКОЛ
от 05 мая 2011 года № 89
Совета Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»
(далее - НП «СРО «МАС»)

Основание созыва Совета – решение Председателя Совета НП «СРО «МАС» Кузина Т.А. (согласно п. 9. 5 Устава НП «СРО «МАС»).

Место проведения заседания Совета - Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пос. Яблоновский, ул. Дорожная, 1/е.

Проводил заседание Совета НП «СРО «МАС» – Председатель Совета НП «СРО «МАС» Кузин Т.А.

Из 7 членов Совета НП «СРО «МАС» зарегистрировались 6:

- 1.Кузин Тимофей Александрович (ООО «Строй-Групп»);
- 2.Шульга Олег Валентинович (ООО «Стройпрогресс»);
- 3.Согойн Яков Артемович (ООО «Строй-Тэк»);
- 4.Икономиди Виктор Юрьевич (ООО «Первая Строительная Компания»);
- 5.Бобылев Егор Николаевич (ООО «Электроспецмонтаж»);
- 6.Промысленко Григорий Николаевич (ООО «ГарантСтрой-Юг»).

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица:

1. Директор НП «СРО «МАС» – Ребрищев Игорь Николаевич;
2. Директор Краснодарского Представительства НП «СРО «МАС» – Клещева Лилия Витальевна;
3. Секретарь заседания Совета НП «СРО «МАС» - Шпехт Виктория Викторовна.

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП «СРО «МАС», который сообщил, что 6 из 7 членов Совета НП «СРО «МАС» участвуют в заседании, заседание Совета НП «СРО «МАС» правомочно.

Председатель НП «СРО «МАС» объявил заседание Совета НП «СРО «МАС» открытым.

О повестке дня заседания Совета

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП «СРО «МАС», который предложил утвердить повестку дня из 9 вопросов.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить повестку из 9 вопросов.

Повестка дня заседания Совета:

1. Об избрании постоянного секретаря заседаний Совета НП «СРО «МАС»;
2. О проведении очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС»;
3. Об определении даты, места и времени проведения очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС»;
4. О формировании проекта (предварительной) повестки дня очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС»;
5. Об утверждении даты окончания приема предложений членов НП «СРО «МАС» по повестке дня очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС»;
6. Об определении перечня информации и материалов для предварительного ознакомления членами НП «СРО «МАС» и порядка такого ознакомления;
7. Об определении порядка голосования по каждому вопросу повестки дня очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС»;
8. О вынесении сметы доходов и расходов НП «СРО «МАС» на 2011 г. на утверждение очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС»;
9. Об определении количества лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании членов НП «СРО «МАС» согласно реестра членов НП «СРО «МАС» на дату проведения очередного общего собрания».

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: «Об избрании постоянного секретаря заседаний Совета НП «СРО «МАС».

СЛУШАЛИ: Кузина Т.А., который предложил присутствующим избрать постоянным секретарем заседаний Совета НП «СРО «МАС» Шпехт Викторю Викторовну.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать постоянным секретарем заседаний Совета НП «СРО «МАС» Шпехт Викторю Викторовну.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ «О проведении очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС».

СЛУШАЛИ: Кузина Т.А., который доложил присутствующим о необходимости проведении очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС».

ПОСТАНОВИЛИ:

Провести очередное общее собрание членов НП «СРО «МАС».

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ «Об определении даты, места и времени проведения очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС».

СЛУШАЛИ: Кузина Т.А., который предложил присутствующим провести очередное общее собрание членов НП «СРО «МАС» 30 мая 2011 года в 11 час. 00 мин. по следующему адресу: Россия, Республика Адыгея, пос. Яблоновский, ул. Гагарина, д. 41/2, Дом культуры «Факел».

ПОСТАНОВИЛИ:

Провести очередное общее собрание членов НП «СРО «МАС» 30 мая 2011 года в 11 час. 00 мин. по следующему адресу: Россия, Республика Адыгея, пос. Яблоновский, ул. Гагарина, д. 41/2, Дом культуры «Факел».

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ «О формировании проекта (предварительной) повестки дня очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС».

СЛУШАЛИ: Кузина Т.А., который предложил сформировать следующий проект (предварительной) повестки дня очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС»:

1. Об избрании счетной комиссии очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС».
2. Об избрании председателя очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС».
3. Об избрании секретаря очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС».
4. О приведении юридического адреса НП «СРО «МАС» в соответствие с адресом фактического местонахождения НП «СРО «МАС» (385140, Россия, Республика Адыгея, пос. Яблоновский, ул. Дорожная, 1/е.) и закрытии в связи с данным обстоятельством обособленного подразделения, расположенного по вышеуказанному адресу.
5. Об утверждении Перечня видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, относящихся к сфере деятельности НП «СРО «МАС».
6. Об утверждении Устава НП «СРО «МАС» в новой редакции.
7. Об утверждении Регламента подготовки и проведения общего собрания НП «СРО «МАС» в новой редакции.
8. Об утверждении Положений НП «СРО «МАС» в новой редакции.
9. Об утверждении Правил НП «СРО «МАС» в новой редакции.
10. Об утверждении Стандартов НП «СРО «МАС» в новой редакции.
11. Об утверждении отчета директора НП «СРО «МАС» за 2010 год.
12. Отчеты аудиторов по результатам проведенных аудиторских проверок деятельности НП «СРО «МАС».
13. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии НП «СРО «МАС».
14. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности НП «СРО «МАС» за 2010 год.
15. Об утверждении отчета председателя Контрольного комитета НП «СРО «МАС».
16. Об утверждении отчета председателя Дисциплинарной комиссии НП «СРО «МАС».
17. Об утверждении отчета директора Представительства НП «СРО «МАС» в г. Краснодаре за 2010 год.
18. Об утверждении отчета Совета НП «СРО «МАС» за 2010 год.
19. Об утверждении сметы доходов и расходов НП «СРО «МАС» на 2011 г.
20. О досрочном прекращении полномочий членов Совета НП «СРО «МАС»: Шульга О.В., Согоян Я.А., Папазов Г.И., заявивших о добровольном выходе их состава членов Совета НП «СРО «МАС».
21. Об избрании тайным голосованием членов Совета НП «СРО «МАС» (Предлагаются следующие кандидатуры: Кузин Т.А., Канданов Д.А., Бойко А.А., Икономиди В.Ю., Бобылев, Е.Н., Промысленко Г.Н., Дадамян Н.А.).
22. Об избрании тайным голосованием председателя Совета НП «СРО «МАС».
23. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии НП «СРО «МАС».
24. Об избрании членов Ревизионной комиссии НП «СРО «МАС».

ПОСТАНОВИЛИ:

Сформировать следующий проект (предварительной) повестки дня очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС»:

1. Об избрании счетной комиссии очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС».
2. Об избрании председателя очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС».
3. Об избрании секретаря очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС».
4. О приведении юридического адреса НП «СРО «МАС» в соответствие с адресом фактического местонахождения НП «СРО «МАС» (385140, Россия, Республика Адыгея, пос. Яблоновский, ул. Дорожная, 1/е.) и закрытии в связи с данным обстоятельством обособленного подразделения, расположенного по вышеуказанному адресу.
5. Об утверждении Перечня видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, относящихся к сфере деятельности НП «СРО «МАС».
6. Об утверждении Устава НП «СРО «МАС» в новой редакции.

7. Об утверждении Регламента подготовки и проведения общего собрания НП «СРО «МАС» в новой редакции.
8. Об утверждении Положений НП «СРО «МАС» в новой редакции.
9. Об утверждении Правил НП «СРО «МАС» в новой редакции.
10. Об утверждении Стандартов НП «СРО «МАС» в новой редакции.
11. Об утверждении отчета директора НП «СРО «МАС» за 2010 год.
12. Отчеты аудиторов по результатам проведенных аудиторских проверок деятельности НП «СРО «МАС».
13. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии НП «СРО «МАС».
14. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности НП «СРО «МАС» за 2010 год.
15. Об утверждении отчета председателя Контрольного комитета НП «СРО «МАС».
16. Об утверждении отчета председателя Дисциплинарной комиссии НП «СРО «МАС».
17. Об утверждении отчета директора Представительства НП «СРО «МАС» в г. Краснодаре за 2010 год.
18. Об утверждении отчета Совета НП «СРО «МАС» за 2010 год.
19. Об утверждении сметы доходов и расходов НП «СРО «МАС» на 2011 г.
20. О досрочном прекращении полномочий членов Совета НП «СРО «МАС»: Шульга О.В., Согоян Я.А., Папазов Г.И., заявивших о добровольном выходе их состава членов Совета НП «СРО «МАС».
21. Об избрании тайным голосованием членов Совета НП «СРО «МАС» (Предлагаются следующие кандидатуры: Кузин Т.А., Канданов Д.А., Бойко А.А., Икономиди В.Ю., Бобылев, Е.Н., Промысленко Г.Н., Дадамян Н.А.).
22. Об избрании тайным голосованием председателя Совета НП «СРО «МАС».
23. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии НП «СРО «МАС».
24. Об избрании членов Ревизионной комиссии НП «СРО «МАС».

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ «Об утверждении даты окончания приема предложений членов НП «СРО «МАС» по повестке дня очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС».

СЛУШАЛИ: Кузина Т.А., который предложил утвердить 23 мая 2011 года датой окончания приема предложений членов НП «СРО «МАС» по повестке дня общего собрания членов НП «СРО «МАС».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить 23 мая 2011 года датой окончания приема предложений членов НП «СРО «МАС» по повестке дня очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС».

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ «Об определении перечня информации и материалов для предварительного ознакомления членами НП «СРО «МАС» и порядка такого ознакомления».

СЛУШАЛИ: Кузина Т.А., который предложил определить следующий перечень информации и материалов для предварительного ознакомления членами НП «СРО «МАС»:

- 1) Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, относящихся к сфере деятельности НП «СРО «МАС»;
 - 2) Проект Устава НП «СРО «МАС» в новой редакции;
 - 3) Проект Регламента подготовки и проведения общего собрания НП «СРО «МАС» в новой редакции;
 - 4) Проекты Положений НП «СРО «МАС» в новой редакции;
 - 5) Проекты Правил НП «СРО «МАС» в новой редакции;
 - 6) Проекты Стандартов НП «СРО «МАС» в новой редакции;
 - 7) Данные о кандидатах, избираемых в состав членов Совета НП «СРО «МАС»;
- и порядок ознакомления с вышеуказанной информацией путем обращения на официальный сайт НП «СРО «МАС» www.mas-sro.ru в сети Интернет или в офис НП «СРО «МАС» по адресу: Республика Адыгея, пос. Яблоновский, ул. Дорожная 1/е, с 14.00 до 17.00 часов ежедневно и в день проведения собрания с 9 час. 30 мин. по месту его проведения.

ПОСТАНОВИЛИ:

Определить следующий перечень информации и материалов для предварительного ознакомления членами НП «СРО «МАС»:

- 1) Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, относящихся к сфере деятельности НП «СРО «МАС»;
 - 2) Проект Устава НП «СРО «МАС» в новой редакции;
 - 3) Проект Регламента подготовки и проведения общего собрания НП «СРО «МАС» в новой редакции;
 - 4) Проекты Положений НП «СРО «МАС» в новой редакции;
 - 5) Проекты Правил НП «СРО «МАС» в новой редакции;
 - 6) Проекты Стандартов НП «СРО «МАС» в новой редакции;
 - 7) Данные о кандидатах, избираемых в состав членов Совета НП «СРО «МАС»;
- и порядок ознакомления с вышеуказанной информацией путем обращения на официальный сайт НП «СРО «МАС» www.mas-sro.ru в сети Интернет или в офис НП «СРО «МАС» по адресу: Республика

Адыгея, пос. Яблоновский, ул. Дорожная 1/е, с 14.00 до 17.00 часов ежедневно и в день проведения собрания с 9 час. 30 мин. по месту его проведения.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ «Об определении порядка голосования по каждому вопросу повестки дня очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС».

СЛУШАЛИ: Кузина Т.А., который доложил присутствующим о необходимости определения порядка голосования по следующим вопросам повестки дня очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС: с первого вопроса повестки дня по двадцатый вопрос включительно, а также с двадцать третьего по двадцать четвертый вопрос включительно - открытым простым голосованием, путем поднятия руки; с двадцать первого вопроса по двадцать второй вопрос включительно - тайным голосованием, с помощью бюллетеней.

ПОСТАНОВИЛИ:

Определить порядок голосования по следующим вопросам повестки дня очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС: с первого вопроса повестки дня по двадцатый вопрос включительно, а также с двадцать третьего по двадцать четвертый вопрос включительно - открытым простым голосованием, путем поднятия руки; с двадцать первого вопроса по двадцать второй вопрос включительно - тайным голосованием, с помощью бюллетеней.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ «О вынесении сметы доходов и расходов НП «СРО «МАС» на 2011 г. на утверждение очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС».

СЛУШАЛИ: Кузина Т.А., который доложил всем присутствующим о необходимости вынесении сметы доходов и расходов НП «СРО «МАС» на 2011 г. на утверждение очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС».

ПОСТАНОВИЛИ:

Вынести смету доходов и расходов НП «СРО «МАС» на 2011 г. на утверждение очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС».

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ «Об определении количества лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании членов НП «СРО «МАС» согласно реестра членов НП «СРО «МАС» на дату проведения очередного общего собрания».

СЛУШАЛИ: Кузина Т.А., который доложил всем присутствующим, что лицами, имеющими право на участие в очередном общем собрании членов НП «СРО «МАС» являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся членами НП «СРО «МАС», и предложил определить количество лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании членов НП «СРО «МАС» согласно реестра членов НП «СРО «МАС» на дату проведения очередного общего собрания.

ПОСТАНОВИЛИ:

Определить количество лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании членов НП «СРО «МАС», согласно реестра членов НП «СРО «МАС» на дату проведения очередного общего собрания».

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Председатель:

Кузин Тимофей Александрович _____

Секретарь:

Шпехт Виктория Викторовна _____

Шульга Олег Валентинович _____

Согоян Яков Артемович _____

Икономиди Виктор Юрьевич _____

Бобылев Егор Николаевич _____

Промысленко Григорий Николаевич _____