

ПРОТОКОЛ
от «23» мая 2011 года № 92
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.Согоян 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 1 вопроса.

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

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить повестку дня из 1 вопроса.

Повестка дня:

1. Об утверждении окончательной повестки дня очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС».

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ «Об утверждении окончательной повестки дня очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС» **СЛУШАЛИ:** Кузина Т.А., который предложил утвердить следующую окончательную повестку 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:

Утвердить окончательную повестку дня очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС», состоящую из следующих вопросов:

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.

Председатель Совета:

Кузин Тимофей Александрович

Секретарь Совета:

Шпехт Виктория Викторовна

Шульга Олег Валентинович

Согоян Яков Артемович

Икономиди Виктор Юрьевич

Бобылев Егор Николаевич

Промысленко Григорий Николаевич
