**Протокол № 91**

**заседания Совета Некоммерческого партнерства**

**«Саморегулируемая организация**

**«Союз дорожников и строителей Курской области»**

23 октября 2014г. г. Курск

 ул. Бойцов 9-й дивизии, д. 179а

Начало заседания: 14:30 час.

Конец заседания: 15:20 час.

На заседании присутствовали члены Совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз дорожников и строителей Курской области» (далее по тексту - Партнерство):

**Члены Совета Партнерства**

Глущенко В.А. (Директор ООО НПК «Титан»).

Куркин Н.С. (Директор ЗАО «Автодор»).

Плотников А.П. (директор ООО «СМУ - 17»).

Дурнев В.М. (Ген.директор ООО «Курскспецдорстрой).

Каратеев Д.С. (Ген. директор ООО «КАДЭС»).

Кворум имеется.

Присутствовали:

Ген. директор Партнерства – Умеренкова И.Н.

Зам. генерального директора Партнерства – Ашихмин В.И.

Гл.инженер Партнерства Корж А.Ю.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании председателя и секретаря заседания Совета Партнерства.
2. О расширении перечня видов работ в свидетельстве о допуске к работам (особо опасные виды работ с использованием атомной энергии).
3. О расширении перечня видов работ в свидетельстве о допуске к работам (особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)).
4. О проекте соглашений.
5. О делегировании ген.директора Партнерства Умеренковой И.Н. на участие в XVIII Окружной конференции саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство в ЦФО, которая состоится 11-12 ноября 2014 года в г.Смоленск, с правом решающего голоса.

6. О делегировании гл.инженера Партнерства Коржа А.Ю. на участие в IX Всероссийском съезде саморегулируемых организаций в строительстве, который состоится 18 ноября 2014 года в г.Москва, с правом решающего голоса.

**1.По первому вопросу** с предложением избрания Председателя и Секретаря заседания Совета Партнерства слушали Плотникова А.П., который предложил следующие кандидатуры: избрать Председателем заседания Совета Партнерства – Глущенко В.А., избрать Секретарём заседания Совета Партнерства – Каратеева Д.С.

 **На голосование ставится вопрос:** «Избрать Председателем заседания Совета Партнерства – Глущенко В.А. Избрать Секретарём заседания Совета Партнерства – Каратеева Д.С.».

**Голосовали:**

«За» - 5 (пять) голосов.

«Воздержались»- нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Избрать Председателем заседания Совета Партнерства – Глущенко В.А. Избрать Секретарём заседания Совета Партнерства – Каратеева Д.С.».**

**2. По второму вопросу повестки дня** слушали Плотникова А.П., который сообщил присутствующим о поступивших заявлениях от членов Партнерства о внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в части особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии. Заявления поданы от следующих членов Партнерства:

ООО «Энергозащита» (ОГРН 1084632004709);

ООО «Техстройальянс» (ОГРН 1104632003926).

**На голосование ставится вопрос:** «Внести изменения в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в части особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии в соответствии с поданными заявлениями следующим членам Партнерства:

ООО «Энергозащита» (ОГРН 1084632004709);

ООО «Техстройальянс» (ОГРН 1104632003926)».

**Голосовали:**

«За» - 5 (пять) голосов.

«Воздержались»- нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

 Принятое решение: **«Внести изменения в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в части особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии следующим членам Партнерства:**

**ООО «Энергозащита» (ОГРН 1084632004709);**

**ООО «Техстройальянс» (ОГРН 1104632003926)».**

**3. По третьему вопросу повестки дня** слушали Плотникова А.П. который сообщил присутствующим о поступившем заявлении от члена Партнерства ООО «Техстройальянс» (ОГРН 1104632003926) о расширении перечня видов работ в свидетельстве о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

**На голосование ставится вопрос:** «Расширить перечень видов работ в свидетельстве о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) ООО «Техстройальянс» (ОГРН 1104632003926)».

**Голосовали:**

«За» - 5 (пять) голосов.

«Воздержались»- нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

 Принятое решение: **«Расширить перечень видов работ в свидетельстве о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) ООО «Техстройальянс» (ОГРН 1104632003926)».**

 **4. По четвертому вопросу повестки дня**  рассмотрели проект соглашений, поступивших от с ОАО «Сбербанк России» и ОАО «Банк Москвы».

**На голосование ставится вопрос:** «Принять информацию к сведению».

**Голосовали:**

«За» - 5 (пять) голосов.

«Воздержались»- нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

 Принятое решение: **«Принять информацию к сведению».**

**5. По пятому вопросу повестки дня**  слушали Каратеева Д.С., который доложил присутствующим о необходимости делегирования ген.директора Партнерства Умеренковой И.Н. на участие в XVIII Окружной конференции саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство в ЦФО, которая состоится 11-12 ноября 2014 года в г.Смоленск, с правом решающего голоса.

**На голосование ставится вопрос:** «Делегировать ген.директора Партнерства Умеренкову И.Н. на участие в XVIII Окружной конференции саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство в ЦФО, которая состоится 11-12 ноября 2014 года в г.Смоленск, с правом решающего голоса».

**Голосовали:**

«За» - 5 (пять) голосов.

«Воздержались»- нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

 Принятое решение: **«Делегировать ген.директора Партнерства Умеренкову И.Н. на участие в XVIII Окружной конференции саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство в ЦФО, которая состоится 11-12 ноября 2014 года в г.Смоленск, с правом решающего голоса».**

**6. По шестому вопросу повестки дня**  слушали Глущенко В.А., который доложил присутствующим о необходимости делегирования гл.инженера Партнерства Коржа А.Ю. на участие в IX Всероссийском съезде саморегулируемых организаций в строительстве, который состоится 18 ноября 2014 года в г.Москва, с правом решающего голоса.

**На голосование ставится вопрос:** «Делегировать гл.инженера Партнерства Коржа А.Ю. на участие в IX Всероссийском съезде саморегулируемых организаций в строительстве, который состоится 18 ноября 2014 года в г.Москва, с правом решающего голоса».

**Голосовали:**

«За» - 5 (пять) голосов.

«Воздержались»- нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

 Принятое решение: **«Делегировать гл.инженера Партнерства Коржа А.Ю. на участие в IX Всероссийском съезде саморегулируемых организаций в строительстве, который состоится 18 ноября 2014 года в г.Москва, с правом решающего голоса».**

Повестка дня исчерпана.

Председатель собрания В.А. Глущенко

Секретарь собрания Д.С. Каратеев