

**Протокол № 95**  
**заседания Совета Некоммерческого партнерства**  
**«Саморегулируемая организация**  
**«Союз дорожников и строителей Курской области»**

3 марта 2015г.

г. Курск  
ул. Бойцов 9-й дивизии, д. 179а

Начало заседания: 14:00 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**

Ильинов Н.Н. (ген. директор ЗАО «Суджанское ДРСУ №2»).

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

Дурнев В.М. (ген. директор ООО «Курскспецдорстрой»).

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

Переверзев В.И. (ген. директор ООО «АНОД»).

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

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. Утверждение бюллетеня для тайного голосования по выбору членов Совета Партнерства.
3. Утверждение бюллетеня для тайного голосования по выбору Президента Партнерства.
4. Рассмотрение отчета Президента Партнерства и Совета Партнерства за 2014 год для вынесения на Общее собрание.
5. Рассмотрение отчета ген. директора Партнерства за 2014 год для вынесения на Общее собрание.
6. Рассмотрение годового бухгалтерского баланса за 2014 год для вынесения на Общее собрание.
7. Рассмотрение отчета по смете доходов и расходов за 2014 год для вынесения на Общее собрание.
8. Рассмотрение сметы доходов и расходов на 2015 год для вынесения на Общее собрание.
9. Рассмотрение законопроекта «О строительном подряде для государственных и муниципальных нужд, а также нужд отдельных юридических лиц».
10. Об устранении нарушений, повлекших приостановление действия свидетельства о допуске.
11. Утверждение плана проверок членов Партнерства на I полугодие 2015 года.
12. О замене свидетельства в связи со сменой наименования организации.
13. О делегировании ген. директора Партнерства на X Всероссийский съезд саморегулируемых организаций в строительстве.

**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 – Ильинова Н.Н. Избрать Секретарём заседания Совета Партнерства – Глущенко В.А.

**На голосование ставится вопрос:** «Избрать Председателем заседания Совета Партнерства

– Ильинова Н.Н. Избрать Секретарём заседания Совета Партнерства – Глущенко В.А.».

**Голосовали:**

«За» - 6 (шесть) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Избрать Председателем заседания Совета Партнерства – Ильинова Н.Н. Избрать Секретарём заседания Совета Партнерства – Глущенко В.А.».**

**2. По второму вопросу повестки дня** слушали Ильинова Н. Н., который предложил одобрить разработанный бюллетень для тайного голосования по выбору Совета Партнерства

**На голосование ставится вопрос:** «Одобрить разработанный бюллетень для тайного голосования по выбору Совета Партнерства».

**Голосовали:**

«За» - 6 (шесть) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Одобрить разработанный бюллетень для тайного голосования по выбору Совета Партнерства».**

**3. По третьему вопросу повестки дня** повестки дня слушали Ильинова Н. Н., который предложил одобрить разработанный бюллетень для тайного голосования по выбору Президента Партнерства.

**На голосование ставится вопрос:** «Одобрить разработанный бюллетень для тайного голосования по выбору Президента Партнерства».

**Голосовали:**

«За» - 6 (шесть) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Одобрить разработанный бюллетень для тайного голосования по выбору Президента Партнерства».**

**4. По четвертому вопросу повестки дня** выступил Ильинов Н.Н., который ознакомил присутствующих с отчетом Президента и Совета Партнерства за 2014 год для дальнейшего утверждения на Общем собрании членов Партнерства, которое состоится 05.03.2015 года.

**На голосование ставится вопрос:** «Одобрить отчет Президента и Совета Партнерства за 2014 год для дальнейшего утверждения на Общем собрании членов Партнерства, которое состоится 05.03.2015 года».

**Голосовали:**

«За» - 6 (шесть) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.