

ПРОТОКОЛ № 65

Заседания Совета Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение строителей в области мелиорации и водного хозяйства»

г. Москва

20 марта 2013 года

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены Совета: из 11 членов приняли участие 10 членов

Приглашенные: Кудряшов А.Н., Тушикин Н.И., Пылев Б.Б.

Председатель заседания Совета: Н.А. Сухой

Повестка дня:

1. Об итогах работы СРО за 2012 год;
2. Утверждение годового финансового отчета и акта аудиторской проверки деятельности Партнерства;
3. О переизбрании руководящих органов Партнерства;
4. Утверждение решений контрольного и дисциплинарного комитетов Партнерства;
5. Утверждение финансового плана и сметы расходов Партнерства на 2013 год;
6. Об утверждении стандартов саморегулируемой организации;
7. Разное (выборы делегатов на У11 Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций в строительстве, II отчетно-выборный Съезд Общероссийского агропромышленного объединения работодателей и Окружную конференцию членов Национального объединения строителей по г. Москве).

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Н.А. Сухого

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить повестку дня общего собрания;

Голосовали: единогласно «За».

2. Одобрить работу НП «Союзмелиоводстрой» за 2012 год и поручить Председателю Совета доложить об итогах работы НП общему собранию.

Голосовали: единогласно «За».

3. Внести на обсуждение общего собрания финансовый отчет и результаты аудиторской проверки деятельности Партнерства за 2012 г.

Голосовали: единогласно «За».

4. Рекомендовать для внесения в список для тайного голосования на общем собрании избрание членов Совета в количестве 12 человек в следующем составе:

Сухой Николай Авксентьевич – ЗАО «ИМК-39», Саратовская область

Жигулев Михаил Анатольевич (ФГБУ «Башмелноводхоз», г. Уфа)

Кулик Александр Васильевич - (ОАО «Слава», Алтайский край);

Писной Леонид Александрович - (ЗАО «Саратовоблжилстрой», Саратовская область);

Нурмагамедов Газерали Эмир-Эфендиевич – (ОАО «Кирово-Чепецкая ПМК-2»);

Сидоров Александр Владимирович – (ЗАО «Волгоуралстрой» Саратовская область);

Рвачев Петр Алексеевич – (ООО «Родник», Ростовская область);

Петров Юрий Александрович – (ФГУ «Спецмелиноводхоз», Московская область);

Гудзенчук Евгений Васильевич – (ОАО «Зарубежводстрой», г. Москва);

Каратушенко Сергей Иванович – (ООО «Инвестиционно-строительная компания «Надежда», Московская область);

Залаков Анвар Махматович – (ОАО Трастовая компания «Татмелиорация», Республика

Татарстан).

Вовк Михаил Владимирович — (ООО «Квадрат», Челябинская область).

Голосовали: единогласно «За».

5. Рекомендовать для внесения в список для тайного голосования на общем собрании на должность Президента — Председателя Совета Партнерства кандидатуру Сухого Николая Авксентьевича

Голосовали: единогласно «За».

6. Рекомендовать для внесения в список для тайного голосования на общем собрании на должность Генерального директора кандидатуру Б.Б. Пылева

Голосовали: единогласно «За».

7. Внести на утверждение общего собрания решения контрольного и дисциплинарного комитетов Партнерства и исключить из членов НП «Союзмелиоводстрой», как утративших связь с Партнерством и невыполнением ими предписаний в указанные сроки с аннулированием Свидетельств о допуске к работам:

- ООО «Спектор», Алтайский край;
- ООО «Строймонтажтехнология», Самарская область;
- ООО «Маяк», Воронежская область;
- ООО «Дальстрой», г. Москва;
- ООО «Стальная крепость», Ростовская область;
- СПК «Мелиоратор», Самарская область;
- ООО «Русинвестстрой», Самарская область;
- ООО «Строитель-76», Саратовская область;
- ФГБУ «ЭГТСКП», Краснодарский край.

Голосовали: единогласно «За».

8. Принять в члены СРО НП «Союзмелиоводстрой» Общество с ограниченной ответственностью «СНАБСТРОЙКОМПЛЕКТ», г. Москва

Голосовали: единогласно «За».

9. Исполнительному органу СРО НП «Союзмелиоводстрой» подготовить и выдать Свидетельство о допуске к работам по новой форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 5 июля 2011 г. №356 членам Партнерства согласно приложению № 1.

Голосовали: единогласно «За».

10. Рекомендовать общему собранию Утвердить Смету НП «Союзмелиоводстрой» на 2013 год согласно приложению №2.

Голосовали: единогласно «За».

11. Рекомендовать общему собранию принять в качестве стандартов саморегулируемой организации 29 СТАНДАРТОВ НОСТРОЙ методом прямого применения и введение их в действие с 1 октября 2013 года согласно приложения №3.

Голосовали: единогласно «За».

12. Рекомендовать членам Партнерства рассмотреть и дать свои замечания и предложения к Положению о порядке организации и проведения проверок соблюдения членами Партнерства требований принятых стандартов СРО, разработанных НОСТРОЕМ.

Голосовали: единогласно «За».

13. Выдвинуть на У11 Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций в строительстве от СРО НП «Союзмелиоводстрой» делегатом с правом голоса Президента — Председателя Совета — Сухого Н.А. и с правом совещательного голоса — члена Совета - директора ОАО «Слава» — Кулика А.В.

Голосовали: единогласно «За».

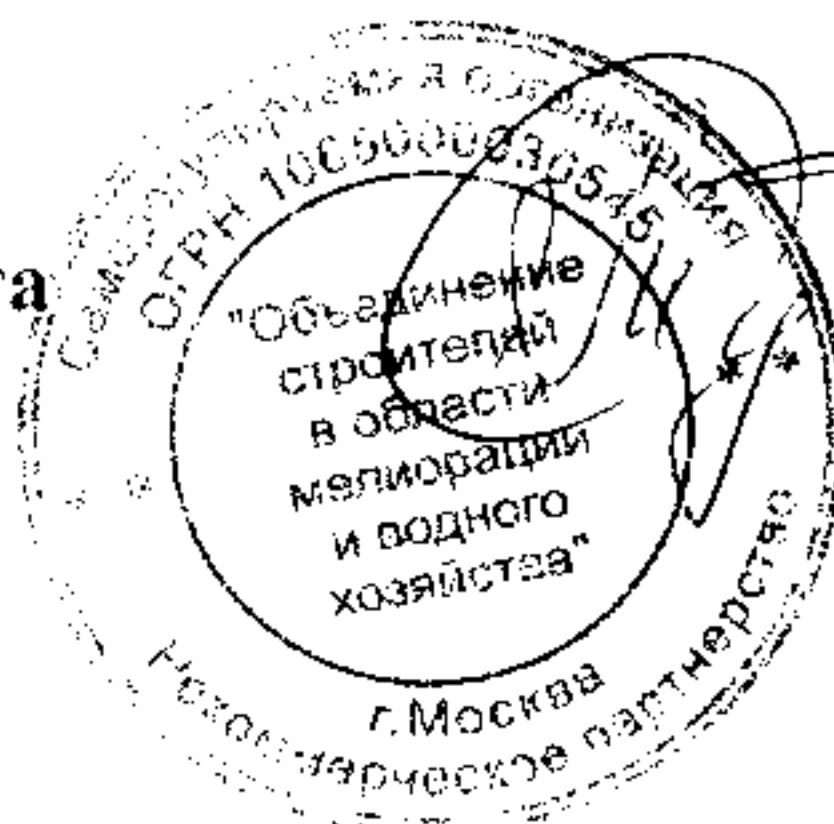
14. Выдвинуть на II отчетно-выборный Съезд Общероссийского агропромышленного объединения работодателей Президента — Председателя Совета — Сухого Н.А., члена Совета, директора ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация» - Залакова А.М. и члена Совета, директора ОАО «Зарубежводстрой» - Гудзенчука Е.В.

Голосовали: единогласно «За».

15. Выдвинуть на Окружную конференцию членов Национального объединения строителей по г. Москве Президента — Председателя Совета — Сухого Н.А.

Голосовали: единогласно «За».

Президент — Председатель Совета



Н.А. Сухой

Приложение 1
к Протоколу №65
Заседания Совета СРО НП «Союзмелиоводстрой»
от 20 марта 2013 г.

№ п/п	Название организации
1	Общество с ограниченной ответственностью "СНАБСТРОЙКОМПЛЕКТ"
2	Общество с ограниченной ответственностью «Структура»
3	Закрытое акционерное общество «Передвижная механизированная колонна №4»
4	Открытое акционерное общество «Арбажская передвижная механизированная колонна»

Президент — Председатель Совета



Н.А. Сухой