

ПРОТОКОЛ № 15
Заседания Совета Некоммерческого Партнерства
«Гильдия строителей Республики Марий Эл»
(НП «ГС РМЭ»)

Дата и время проведения: 6 сентября 2010 г., 15-00 ч.

Место проведения: РМЭ, г. Йошкар-Ола, Пролетарская, 7, офис 9

Председательствующий на заседании Совета – Председатель Совета Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл» Александров Геннадий Петрович (согласно п. 16.6 Устава Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл»).

ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОВЕТА:

1. Председатель Совета Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл» Александров Геннадий Петрович - президент Открытого акционерного общества «Маригражданстрой»;
2. Открытое акционерное общество «Марспецмонтаж» в лице генерального директора Баширова Хамза Касымовича;
3. Производственный кооператив «Медведевская ПМК» в лице председателя Васенева Юрия Леонидовича;
4. Производственный Кооператив «Советская ПМК» в лице председателя кооператива Хотынского Николая Яковлевича;
5. Открытое акционерное общество «Специализированная передвижная механизированная колонна-7» в лице директора Лаврентьева Василия Константиновича;
6. Медведевское ДРСГУП в лице директора Карташова Александра Анатольевича;
7. Общество с ограниченной ответственностью «Газинтерм» в лице директора Вороновой Нины Васильевны;
8. Общество с ограниченной ответственностью «Эльбрус» в лице генерального директора Старыгина Александра Валерьевича;
9. Открытое акционерное общество «Энергия» в лице директора Самоходкина Сергея Федоровича.

Приглашенные:

1. Генеральный директор Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл» - Кузнецов Святослав Павлович;
2. Заместитель генерального директора по юридическим вопросам Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл» - Шабалина Светлана Сергеевна;
3. Специалист по ведению реестра Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл» - Зотина Светлана Александровна.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 9 членов Совета в заседании принимают участие 9 членов Совета. Совет правомочен, т.к. в нем принимает участие более половины членов Совета.

Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Совета из 2-х вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Совета.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – единогласно «Против» – 0 «Воздержались» – 0

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выборах секретаря собрания;
2. О делегировании представителя саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл» на:
 - III Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства;
 - окружную конференцию членов Национального объединения строителей по Приволжскому федеральному округу;
 - все мероприятия, связанные с подготовкой III Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О выборах секретаря собрания.

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Александров Геннадий Петрович - Председатель Совета Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл», который предложил избрать секретарем собрания – генерального директора Открытого акционерного общества «Марспецмонтаж» - Баширова Хамзу Касымовича.

РЕШИЛИ: Избрать секретарем собрания генерального директора Открытого акционерного общества «Марспецмонтаж» - Баширова Хамзу Касымовича.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – единогласно «Против» – 0 «Воздержались» – 0

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О делегировании представителя саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл» на:

- III Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства;
- окружную конференцию членов Национального объединения строителей по Приволжскому федеральному округу;
- все мероприятия, связанные с подготовкой III Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

СЛУШАЛИ: Баширова Хамзу Касымовича (заместителя Председателя Совета СРО НП «ГС РМЭ») – пояснил, что согласно решению Совета Национального объединения строителей (протокол № 10 от 30 июля 2010 года) III Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, состоится 30 сентября 2010 года в Москве. По решению Президента Национального объединения строителей 14 сентября 2010 г. состоится окружная конференция членов Национального объединения строителей по Приволжскому федеральному округу. Норма представительства от саморегулируемых организаций - 1 представитель с правом решающего голоса. Председатель Совета СРО НП «ГС РМЭ» Александров Геннадий Петрович по решению координационного совещания по Приволжскому федеральному округу от 08.07.2010 г. является членом оргкомитета по подготовке к III Всероссийскому съезду саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

РЕШИЛИ:

1. Делегировать в качестве представителя саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня, с правом внесения предложений в повестку дня, с правом подписи необходимых документов, связанных с реализацией данного поручения - Председателя Совета СРО НП «ГС РМЭ» Александрова Геннадия Петровича на:

- III Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства;
- окружную конференцию членов Национального объединения строителей по Приволжскому федеральному округу;
- все мероприятия, связанные с подготовкой III Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

2. Расходы по затратам провести из статьи затрат сметы 2010 г.: резерв Совета НП «ГС РМЭ».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – единогласно «Против» – 0 «Воздержались» – 0

Председательствующий _____ Александров Г.П.

Секретарь собрания _____ Баширов Х.К.

