

ПРОТОКОЛ № 36
Заседания Совета Некоммерческого Партнерства
«Гильдия строителей Республики Марий Эл»
(НП «ГС РМЭ»)

Дата и время проведения: 22 сентября 2011 г., 15-00 ч.

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

Председательствующий на заседании Совета – Исполняющий обязанности Председателя Совета Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл» Баширов Хамза Касымович (согласно п. 16.6 Устава Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл»).

ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОВЕТА:

1. Исполняющий обязанности Председателя Совета Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл» Баширов Хамза Касымович – генеральный директор Открытого акционерного общества «Марспецмонтаж»;
2. Общество с ограниченной ответственностью «Газинтерм» в лице директора Вороновой Нины Васильевны;
3. Производственный Кооператив «Советская ПМК» в лице председателя Хотынского Николая Яковлевича;
4. Производственный кооператив «Медведевская ПМК» в лице председателя Васенева Юрия Леонидовича;
5. 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. Специалист по ведению реестра Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл» - Матрёнина Светлана Александровна.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 7 членов Совета в заседании принимают участие 5 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 6-ти 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 заседания Совета;

2. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл».
3. Об утверждении новой редакции Устава НП «ГС РМЭ».
4. О назначении даты и места проведения внеочередного Общего Собрания членов НП «ГС РМЭ».
5. Об утверждении Положения о реализации совместного проекта РООР «Союз строителей Республики Марий Эл» и НП «ГС РМЭ» «Строительство жилого дома в городе Йошкар-Оле для молодых специалистов и передовиков строительной отрасли Республики Марий Эл».
6. О внесении изменений в повестку дня внеочередного Общего Собрания членов НП «ГС РМЭ», принятую решением Совета НП «ГС РМЭ» 24 августа 2011 г., протокол № 33.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О выборах секретаря заседания Совета.

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Баширов Хамза Касымович – исполняющий обязанности Председателя Совета Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл», который предложил избрать секретарем заседания Совета – директора Общества с ограниченной ответственностью «ГАЗИНТЕРМ» - Воронову Нину Васильевну.

РЕШИЛИ: Избрать секретарем заседания Совета директора Общества с ограниченной ответственностью «ГАЗИНТЕРМ» - Воронову Нину Васильевну.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл».

СЛУШАЛИ: Генерального директора Кузнецова С.П., который доложил присутствующим членам Совета:

1. о поступивших заявлениях о внесении изменений в Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от членов Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл» Государственного унитарного предприятия Республики Марий Эл «Мостремстрой» (1021200755366), Открытого акционерного общества «Медведеваагродорстрой» АО СПК «Марагропромдорстрой» (ОГРН 1021201049704), а так же доложил о результатах рассмотрения представленных документов и оценки соответствия этих лиц Требованиям к выдаче Свидетельств о допусках к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2. о поступившем заявлении от члена Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл» Общества с ограниченной ответственностью «Техно Кров» (ОГРН 1021200758260) о внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в связи со сменой юридического адреса ООО «Техно Кров».

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее

выданного, члену Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл» Государственному унитарному предприятию Республики Марий Эл «Мостремстрой» (1021200755366), согласно заявления.

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

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл» Открытому акционерному обществу «Медведевоагродорстрой» АО СПК «Марагропромдорстрой» (ОГРН 1021201049704), согласно заявления.

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

РЕШИЛИ:

1. Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи со сменой юридического адреса ООО «Техно Кров» (ОГРН 1021200758260).
2. Выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл» Обществу с ограниченной ответственностью Техно Кров» (ОГРН 1021200758260), согласно заявления и представленных документов (новая редакция Устава ООО «Техно Кров», свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, выписка из ЕГРЮЛ, протокол № 1 Общего собрания участников ООО «Техно Кров»).

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

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении новой редакции Устава НП «ГС РМЭ».

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Баширов Хамза Касымович – исполняющий обязанности Председателя Совета Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл», который проинформировал присутствующих членов Совета о том, что рабочая группа, созданная для внесения изменений в действующий Устав НП «ГС РМЭ» решением Совета от 15 сентября 2011 г., протокол № 35, подготовила проект новой редакции Устава НП «ГС РМЭ», с учетом замечаний и предложений от членов НП «ГС РМЭ».

РЕШИЛИ:

1. Одобрить проект новой редакции Устава НП «ГС РМЭ».
2. Вынести проект новой редакции Устава НП «ГС РМЭ» на утверждение Общего собрания НП «ГС РМЭ».

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

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О назначении даты и места проведения внеочередного Общего Собрания членов НП «ГС РМЭ».

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Баширов Хамза Касымович – исполняющий обязанности Председателя Совета Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл», который предложил присутствующим членам Совета назначить дату проведения внеочередного Общего собрания членов НП «ГС РМЭ» на « 28 » октября 2011 г., Генеральному директору предусмотреть возможность предварительного ознакомления с материалами, подлежащими рассмотрению на внеочередном Общем Собрании членов НП «ГС РМЭ», в соответствии с внутренними документами и Уставом НП «ГС РМЭ».

РЕШИЛИ:

1. Назначить дату проведения внеочередного Общего собрания членов НП «ГС РМЭ» на «28» октября 2011 г., время: 14-00 ч., место проведения: Общественно-политический центр Республики Марий Эл (г. Йошкар-Ола, ул. Гагарина, д. 8).

2. Генеральному директору определить следующий порядок предварительного ознакомления с материалами, подлежащими рассмотрению на внеочередном Общем Собрании членов НП «ГС РМЭ»:

2.1. Разместить на сайте НП «ГС РМЭ» материалы, подлежащие рассмотрению на внеочередном Общем Собрании членов НП «ГС РМЭ».

2.2. Информацию о проведении внеочередного Общего собрания членов НП «ГС РМЭ» с указанием размещенных на сайте НП «ГС РМЭ» материалов, подлежащих рассмотрению на Общем собрании членов НП «ГС РМЭ» направить письмом с уведомлением членам НП «ГС РМЭ».

2.3. Разместить на сайте НП «ГС РМЭ» информацию о предоставлении членами НП «ГС РМЭ» кандидатур для избрания в состав Совета НП «ГС РМЭ» и в члены Ревизионной комиссии НП «ГС РМЭ». Определить срок приема предложений от членов НП «ГС РМЭ» на выдвижение кандидатур для избрания в состав Совета НП «ГС РМЭ» и в члены Ревизионной комиссии НП «ГС РМЭ» до 12 октября 2011 г.

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

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении Положения о реализации совместного проекта РООР «Союз строителей Республики Марий Эл» и НП «ГС РМЭ» «Строительство жилого дома в городе Йошкар-Оле для молодых специалистов и передовиков строительной отрасли Республики Марий Эл».

СЛУШАЛИ: Генерального директора Кузнецова С.П., который проинформировал присутствующих членов Совета о том, что проект Положения о реализации совместного проекта РООР «Союз строителей Республики Марий Эл» и НП «ГС РМЭ» «Строительство жилого дома в городе Йошкар-Оле для молодых специалистов и передовиков строительной отрасли Республики Марий Эл» предварительно был рассмотрен и одобрен Советом РООР «Союз строителей Республики Марий Эл». В соответствии с данным Положением предложил Застройщиком строительства Жилого дома в городе Йошкар-Оле для молодых специалистов и передовиков строительной отрасли Республики Марий Эл» определить Открытое акционерное общество «Континент», так как данная организация имеет большой опыт по строительству жилых домов по договорам долевого участия в строительстве, а для осуществления строительного контроля за строительством Жилого дома определить Государственное унитарное предприятие Республики Марий Эл «Соцжилкоммунстрой».

РЕШИЛИ:

1. Одобрить проект Положения о реализации совместного проекта РООР «Союз строителей Республики Марий Эл» и НП «ГС РМЭ» «Строительство жилого дома в

городе Йошкар-Оле для молодых специалистов и передовиков строительной отрасли Республики Марий Эл».

2. Вынести на Общее собрание членов НП «ГС РМЭ» вопрос об утверждении Положения о реализации совместного проекта РООР «Союз строителей Республики Марий Эл» и НП «ГС РМЭ» «Строительство жилого дома в городе Йошкар-Оле для молодых специалистов и передовиков строительной отрасли Республики Марий Эл».

3. Определить Застройщиком строительства Жилого дома в городе Йошкар-Оле для молодых специалистов и передовиков строительной отрасли Республики Марий Эл Открытое акционерное общество «Континент».

4. Определить осуществление строительного контроля за строительством Жилого дома в городе Йошкар-Оле для молодых специалистов и передовиков строительной отрасли Республики Марий Эл Государственному унитарному предприятию Республики Марий Эл «Соцжилкоммунстрой».

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

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в повестку дня внеочередного Общего Собрания членов НП «ГС РМЭ», принятую решением Совета НП «ГС РМЭ» 24 августа 2011 г., протокол № 33.

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Баширов Хамза Касымович – исполняющий обязанности Председателя Совета Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл», который предложил присутствующим членам Совета внести следующие изменения в повестку дня внеочередного Общего Собрания членов НП «ГС РМЭ»:

1. Дополнительно включить вопрос «О вступлении СРО НП «ГС РМЭ» в члены Торгово-промышленной палаты Республики Марий Эл» в соответствии с решением Совета НП «ГС РМЭ» 24 августа 2011 г., протокол № 33.

2. Дополнительно включить вопрос «Об утверждении Положения о реализации совместного проекта РООР «Союз строителей Республики Марий Эл» и НП «ГС РМЭ» «Строительство жилого дома в городе Йошкар-Оле для молодых специалистов и передовиков строительной отрасли Республики Марий Эл»».

3. Исключить вопрос «Об утверждении Регламента Общего Собрания».

РЕШИЛИ:

Одобрить внесение изменений в повестку дня внеочередного Общего Собрания членов НП «ГС РМЭ»

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

Председательствующий

Баширов Х.К.

Секретарь заседания Совета

Воронова Н.В.

