

ПРОТОКОЛ № 39
Заседания Совета Некоммерческого Партнерства
«Гильдия строителей Республики Марий Эл»
(НП «ГС РМЭ»)

Дата и время проведения: 27 октября 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. Производственный кооператив «Медведевская ПМК» в лице председателя Васенева Юрия Леонидовича;
3. Общество с ограниченной ответственностью «Эльбрус» в лице генерального директора Старыгина Александра Валерьевича;
4. Открытое акционерное общество «Энергия» в лице директора Самоходкина Сергея Федоровича;
5. Открытое акционерное общество «Марий Эл Дорстрой» в лице генерального директора Карташова Александра Анатольевича;
6. Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗИНТЕРМ» в лице директора Вороновой Нины Васильевны.

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 6 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 выдвижении кандидата либо кандидатов на должность Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ»;
3. О количестве членов в новом составе Совета СРО НП «ГС РМЭ»;
4. О рассмотрении предложений членов СРО НП «ГС РМЭ» по выдвижению кандидатов для избрания в члены Совета СРО НП «ГС РМЭ»;
5. О приеме в члены СРО НП «ГС РМЭ»;
6. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам СРО НП «ГС РМЭ».

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.

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

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О выдвижении кандидата либо кандидатов на должность Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ».

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Баширов Хамза Касымович – исполняющий обязанности Председателя Совета Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл», который предложил членам Совета рекомендовать в качестве кандидата на должность Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ» для избрания на Общем собрании членов СРО НП «ГС РМЭ» Кузнецова Святослава Павловича.

РЕШИЛИ: Рекомендовать в качестве кандидата на должность Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ» для избрания на Общем собрании членов СРО НП «ГС РМЭ» Кузнецова Святослава Павловича.

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

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О количестве членов в новом составе Совета СРО НП «ГС РМЭ».

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Баширов Хамза Касымович – исполняющий обязанности Председателя Совета Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл», который предложил членам Совета рекомендовать Общему собранию утвердить новый состав Совета в количестве 9 человек.

РЕШИЛИ: Рекомендовать Общему собранию утвердить новый состав Совета в количестве 9 человек.

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

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О рассмотрении предложений членов СРО НП «ГС РМЭ» по выдвижению кандидатов для избрания в члены Совета СРО НП «ГС РМЭ».

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Баширов Хамза Касымович – исполняющий обязанности Председателя Совета Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл», который пояснил, что из 9-ти членов Совета, избранных Общим собранием членов от 16 апреля 2009 года, протокол № 3, осталось 7-мь:

- Лаврентьев Василий Константинович – прекращение трудовых отношений с ОАО «СПМК-7» - письмо вх. № 170 от 24.03.2011 г.;

- Александров Геннадий Петрович – заявление о досрочном сложении полномочий – решение Совета от 24 августа 2011 г., протокол № 33.

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Самоходкин Сергей Федорович – член Совета, который предложил не включать свою кандидатуру в бюллетень для тайного голосования на Общем собрании членов СРО НП «ГС РМЭ».

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Баширов Хамза Касымович – исполняющий обязанности Председателя Совета Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл», который предложил из прежнего состава Совета включить в бюллетень для тайного голосования на Общем собрании членов СРО НП «ГС РМЭ» следующих лиц:

1. Баширова Хамзу Касымовича - Генерального директора ОАО «Марспецмонтаж»;
2. Васенева Юрия Леонидовича - Председателя ПК «Медведевская ПМК»;
3. Карташова Александра Анатольевича - Генерального директора ОАО «Марий Эл Дорстрой»;
4. Хотынского Николая Яковлевича - Председателя ПК «Советская ПМК»;
5. Воронову Нину Васильевну - Директора ООО «ГАЗИНТЕРМ»;
6. Старыгина Александра Валерьевича - Генерального директора ООО «Эльбрус»;

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Баширов Хамза Касымович – исполняющий обязанности Председателя Совета Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл», который:

1. сообщил, что членам СРО НП «ГС РМЭ» была разослана информация о возможности предоставления кандидатов для избрания в члены Совета для включения в бюллетень для тайного голосования на Общем собрании. В адрес СРО НП «ГС РМЭ» поступили предложения от 5-ти членов.

2. предложил членам Совета в соответствии с поступившими предложениями от членов СРО НП «ГС РМЭ» рекомендовать Общему собранию включить в бюллетень для тайного голосования на Общем собрании членов СРО НП «ГС РМЭ» следующих кандидатов в новый состав Совета:

1. Макарова Николая Геннадьевича – директора ГУП РМЭ «Соцжилкоммунстрой»;
2. Иливанова Петра Николаевича - Директора ГУП РМЭ «УКС Правительства РМЭ»;
3. Романова Владимира Николаевича - Директора ОАО «Спецстроймеханизация»

РЕШИЛИ: Рекомендовать в качестве кандидатов для избрания в члены Совета СРО НП «ГС РМЭ» для включения в бюллетень для тайного голосования на Общем собрании членов СРО НП «ГС РМЭ»:

1. Баширова Хамзу Касымовича - Генерального директора ОАО «Марспецмонтаж»;
2. Васенева Юрия Леонидовича - Председателя ПК «Медведевская ПМК»;

3. Карташова Александра Анатольевича - Генерального директора ОАО «Марий Эл Дорстрой»;
4. Хотынского Николая Яковлевича - Председателя ПК «Советская ПМК»;
5. Воронову Нину Васильевну - Директора ООО «ГАЗИНТЕРМ»;
6. Старыгина Александра Валерьевича - Генерального директора ООО «Эльбрус»;
7. Романова Владимира Николаевича - Директора ОАО «Спецстроймеханизация»;
8. Макарова Николая Геннадьевича - Директора ГУП РМЭ «Соцжилкоммунстрой»;
9. Иливанова Петра Николаевича - Директора ГУП РМЭ «УКС Правительства РМЭ».

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

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Принятие новых членов в Некоммерческое Партнерство «Гильдия строителей Республики Марий Эл» и выдача Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Кузнецова С.П., который доложил присутствующим о поступивших заявлениях о приеме в члены Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл» от Общества с ограниченной ответственностью «ГАММА» (ОГРН 1111215005439), Сельскохозяйственного производственного кооператива «Звениговский» (ОГРН 1111225000116), а так же доложил о результатах рассмотрения представленных документов кандидатами в члены НП «ГС РМЭ», оценки соответствия этих лиц Требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл» Общество с ограниченной ответственностью «ГАММА» (ОГРН 1111215005439) с выдачей Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявления.

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

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого Партнерства «Гильдия строителей Республики Марий Эл» Сельскохозяйственный производственный кооператив «Звениговский» (ОГРН 1111225000116) с выдачей Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявления.

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

ПО ВОПРОСУ № 6 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 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» Общества с ограниченной ответственностью «Межрегиональная домостроительная компания» (ОГРН 1101690004305), Производственного кооператива «Медведевская ПМК» (ОГРН 1021201050782), а так же доложил о результатах рассмотрения представленных

документов и оценки соответствия этих лиц Требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

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» Обществу с ограниченной ответственностью «Межрегиональная домостроительная компания» (ОГРН 1101690004305), 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» Производственному кооперативу «Медведевская ПМК» (ОГРН 1021201050782), согласно заявления.

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

Председательствующий

Баширов Х.К.

Секретарь заседания Совета

Воронова Н.В.

