Протокол № 88
заседания Правления
Некоммерческое партнерство
Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей»

г. Смоленск **«03» марта 2015г.**

Время проведения заседания Правления НП СРО «ОСС»: 11.00.

Место проведения: г. Смоленск, ул. Крупской, д. 55-А (*НП СРО «Объединение смоленских строителей», 3-й этаж)*

Присутствовали члены Правления:
Председатель Правления НП СРО «ОСС» Попов Сергей Серафимович – Генеральный директор ОАО СПК «Смоленскагропромдорстрой», директор ЗАО «Центрмонтажавтоматика» Гильманов Р.А., Генеральный директор ЗАО «Смолстром-сервис» Косых В.В., Председатель Совета директоров ЗАО трест «Смоленскагропромстрой» Потапов В.Н., директор ООО «Теплосервис» Прохоров А.Д., директор ООО «Наладчик» Пятраускене Н.П., Президент ООО СФПСК «Щит» - Ускреев Василий Иванович.

Приглашены:
и.о. Генерального директора НП СРО «ОСС» Новиков Ю.П., начальник отдела НП СРО «ОСС» Макушин А.Г., секретарь-референт НП СРО «ОСС» Князев Н.С.

Заседание Правления правомочно принимать решения по всем вопросам, включенным в Повестку дня.

Секретарь заседания Правления – секретарь-референт НП СРО «ОСС» Князев Н.С.

Повестка дня:

1. О внесении изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске.
   Докладчик Макушин А.Г.
2. О ходе подготовки к Общему собранию и формированию Правления
   Докладчик Князев Н.С., Попов С.С.
3. Разное

По первому вопросу выступил начальник отдела НП СРО «ОСС» Макушин А.Г., который сообщил членам Правления, что на внесение изменений в раннее выданное Свидетельство о допуске подала заявление **1 организация:** ООО «СПК «РемСтройАльянс».
Решили: Внести изменения в ранее выданное Свидетельство о допуске **1 организации:** ООО «СПК «РемСтройАльянс».
Голосовали: единогласно

По второму вопросу выступил секретарь-референт НП СРО «ОСС» Князев Н.С., который проинформировал членов Правления о ходе подготовки к Общему собранию членов НП СРО «ОСС» 20 марта 2015 года.
Решили: Принять к сведению информацию Князева Н.С. о ходе подготовки к Общему собранию членов НП СРО «ОСС» 20 марта 2015 года.
Слушали: Ускреева В.И., который предложил внести в проект Устава предложение о назначении Правлением Генерального директора А СРО «ОСС» тайным голосованием.
Голосовали: за-6, против-1
Решение принято
Слушали Председателя Правления НП СРО «ОСС» Попова С.С., который предложил в течении 2 дней внести изменения в Устав, предложенный Ускреевым В.И., и разместить на сайте НП СРО «ОСС».
Решили: Внести изменения в Устав и разместить на сайте НП СРО «ОСС» до 6 марта 2015 года.
Голосовали: единогласно
Слушали Председателя Правления НП СРО «ОСС» Попова С.С., который предложил на заседание Правления 10 марта 2015 года Исполнительной дирекции представить отчет Ревизионной комиссии.

Решили: Рассмотреть отчет Ревизионной комиссии на заседании Правления 10 марта 2015 года.
Голосовали: единогласно

По третьему вопросу выступил Председатель Правления НП СРО «ОСС» Попов С.С., который ознакомил членов Правления с письмом директора Смоленского строительного колледжа Борисовой В.Л. по оплате счета на сумму 15 000 рублей для приобретения учебной литературы «Технология зданий и сооружений» в количестве 20 экземпляров.
Решили: Оплатить счет на сумму 15 000 рублей для приобретения учебной литературы «Технология зданий и сооружений» в количестве 20 экземпляров Смоленскому строительному колледжу.
Голосовали: единогласно

Председатель Правления
НП СРО «ОСС» **С.С. Попов**

секретарь
заседания Правления **Н.С. Князев**