**Протокол № 45**

**заседания Правления**

**Некоммерческого партнерства**

**Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей»**

**г. Смоленск «30» декабря 2013г.**

**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, Потапов Вениамин Николаевич **–** Председатель Совета директоров ЗАО трест «Смоленскагропромстрой», Генеральный директор ЗАО «Центрмонтажавтоматика Гильманов Р.А., Прохоров Александр Данилович – Генеральный директор ООО «Теплосервис**»,** директор ООО «Налпдчик» Пятраускене Н.П., Ускреев Василий Иванович – Президент ООО СФПСК «Щит».

**Приглашены:**

Генеральный директор НП СРО «ОСС» Прохоров А.Д., главный специалист НП СРО «ОСС» Апраксин А.П., секретарь-референт НП СРО «ОСС» Князев Н.С., юрисконсульт НП СРО «ОСС» Сергеев Д.В., главный менеджер по внешним связям НП СРО «ОСС» Афанасьев С.Ф., заместитель директора ООО «Смоленская Дорожно-Строительная Компания» Андросюк А.В.

**Повестка дня:**

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 Апраксин А.П.***

1. О результатах выполнения решения Правления НП СРО «ОСС от 20 декабря 2013 года.

***Докладчик Прохоров А.Д.***

1. Разное.

**По первому вопросу выступил начальник отдела НП СРО «ОСС» Макушин А.Г.** На внесение изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске подала заявление **1 организация;** ООО «Смоленская Дорожно-Строительная Компания».

**Решили:** отложить рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допускеООО «Смоленская Дорожно-Строительная Компания» до окончания процедуры внешнего управления.

**Голосовали: единогласно**

**По второму вопросу слушали Генерального директора НП СРО «ОСС» Прохорова А.Д.**

**Решили:** Информацию Генерального директора НП СРО «ОСС» Прохорова А.Д. принять к сведению.

**Голосовали: единогласно**

**Слушали Председателя Правления НП СРО «ОСС» Попова С.С.,** который предложил утвердить следующее решение Правления НП СРО «ОСС»;

1. До 15-20 января 2014 года получить заключение Ревизионной комиссии о проверке финансовой деятельности НП СРО «ОСС».
2. Результаты проверки НП СРО «ОСС» Ревизионной комиссии представить членам Правления НП СРО «ОСС».

**Голосовали: единогласно**

**Председатель Правления**

**НП СРО «ОСС» С.С. Попов**

**Секретарь**

**заседания Правления Н.С. Князев**