**Протокол № 9**

**заседания Правления**

**Некоммерческого партнерства**

**Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей»**

**г. Смоленск «21» февраля 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, Гильманов Раис Акрамович **–** генеральный директор ЗАО «Центмонтважавтоматика», Косых Вадим Вячеславович **–** генеральный директор ЗАО «Смолстром-сервис», Потапов Вениамин Николаевич **–** Председатель Совета директоров ЗАО «трест «Смоленскагропромстрой», Прохоров Александр Данилович – генеральный директор ООО «Теплосервис**»,** Пятраускене Наталья Петровна **–** директор ООО «Наладчик», Степанов Максим Александрович – генеральный директор ЗАО «Ваш дом», Тютюнник Николай Григорьевич – директор ЗАО «СмолБелСтройКомплект», Тарасов Сергей Петрович **–** директор ООО «Феникс 53», Ускреев Василий Иванович – президент ООО СФПСК «Щит».

**Приглашены:**

Генеральный директор НП СРО «ОСС» Прохоров А.Д., первый заместитель Генерального директора НП СРО «ОСС» Новиков Ю.П., помощник Генерального директора НП СРО «ОСС» Яковлева А.А., главный специалист НП СРО «ОСС» Голубев Д.Н., 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 выданные Свидетельства о допуске.

***Докладчик Голубев Д.Н.***

1. О формировании Дисциплинарной комиссии НП СРО «ОСС».

***Докладчик Яковлева А.А.***

1. О формировании комиссии по Контролю НП СРО «ОСС».

***Докладчик Яковлева А.А.***

1. О наделении правом подписи первого заместителя Генерального директора НП СРО «ОСС» Новикова Ю.П.

***Докладчик Князев Н.С.***

1. Об избрании заместителей Председателя Правления НП СРО «ОСС».

***Докладчик Попов С.С.***

1. Разное

**По первому вопросу выступил главный специалист НП СРО «ОСС» Голубев Д.Н.** На внесение изменений в ранее выданные Свидетельства о допуске подали заявления **5 организаций;** ООО «ГРАНИТ», ООО «ИНЖЕНЕР-М», ЗАО Научно-производственное предприятие «ИСТА-СМ», ООО «Смоленск-ДорНИИ-Проект» и ООО «Газспецстрой-Рославль».

**Решили:** Внести изменения в ранее выданные Свидетельства о допуске **5 организациям;** ООО «ГРАНИТ», ООО «ИНЖЕНЕР-М», ЗАО Научно-производственное предприятие «ИСТА-СМ», ООО «Смоленск-ДорНИИ-Проект» и ООО «Газспецстрой-Рославль».

**Голосовали:** **единогласно**

**По второму вопросу слушали помощника Генерального директора НП СРО «ОСС» Яковлеву А.А.,** которая сообщила членам Правления, что в соответствии с Положением о Дисциплинарной комиссии, необходимо избрать новый состав Дисциплинарной комиссии. Состав Дисциплинарной комиссии предлагаю избрать из 5 человек: Зиновьева Семёна Ананьевича - директора ООО «Стройэлектромонтаж», Колесника Алексея Ивановича - специалиста НП СРО «ОСС», Петрачкова Сергея Сергеевича - генерального директора ООО «ЖилСтрой-1», Перепечина Фёдора Васильевича - заместителя генерального директора ЗАО «ЭТС», Фокина Александра Викторовича - главного инженера ЗАО «Кварт».

**Решили:** Избрать Дисциплинарную комиссию НП СРО «ОСС» в составе: Зиновьева Семёна Ананьевича - директора ООО «Стройэлектромонтаж», Колесника Алексея Ивановича - специалиста НП СРО «ОСС», Петрачкова Сергея Сергеевича - генерального директора ООО «ЖилСтрой-1», Перепечина Фёдора Васильевича - заместителя генерального директора ЗАО «ЭТС», Фокина Александра Викторовича - главного инженера ЗАО «Кварт».

**Голосовали:** **единогласно**

**Яковлева А.А.** предложила избрать Председателем Дисциплинарной комиссии НП СРО «ОСС» Петрачкова Сергея Сергеевича - генерального директора ООО «ЖилСтрой-1», заместителем Председателя Дисциплинарной комиссии НП СРО «ОСС» Зиновьева Семёна Ананьевича - директора ООО «Стройэлектромонтаж».

**Решили:** избрать **Председателем Дисциплинарной комиссии НП СРО «ОСС» Петрачкова Сергея Сергеевича** - генерального директора ООО «ЖилСтрой-1», **заместителем Председателя Дисциплинарной комиссии НП СРО «ОСС» Зиновьева Семёна Ананьевича** - директора ООО «Стройэлектромонтаж».

**Голосовали:** **единогласно**

**По третьему вопросу слушали помощника Генерального директора НП СРО «ОСС» Яковлеву А.А.,** которая сообщила членам Правления, что в соответствии с Положением комиссии по Контролю, необходимо избрать новый состав комиссии. Состав комиссии по Контролю предлагаю избрать из 6 человек: Астафурова Александра Сергеевича – председателя Совета директоров ОАО «Смоленскагропромдорстрой», Гусейнова Азиз Гасан оглы - генерального директора ООО «Консоль», Закирову Зевару Фарходовну - специалиста НП СРО «ОСС», Пятраускас Романа Антановича - директора ЗАО «Наладчик Энергосервис», Рывкина Владимира Михайловича - директора ООО «Амкор-электроникс», Сапожкова Владимира Александровича - генерального директора ОАО фирма «Подряд».

**Решили:** Избрать комиссию по Контролю НП СРО «ОСС» в составе: Астафурова Александра Сергеевича – председателя Совета директоров ОАО «Смоленскагропромдорстрой», Гусейнова Азиз Гасан оглы - генерального директора ООО «Консоль», Закирову Зевару Фарходовну - специалиста НП СРО «ОСС», Пятраускас Романа Антановича - директора ЗАО «Наладчик Энергосервис», Рывкина Владимира Михайловича - директора ООО «Амкор-электроникс», Сапожкова Владимира Александровича - генерального директора ОАО фирма «Подряд».

**Голосовали:** **единогласно**

**Яковлева А.А.** предложила избрать Председателем комиссии по Контролю НП СРО «ОСС» Сапожкова Владимира Александровича - генерального директора ОАО фирма «Подряд», заместителем Председателя комиссии по Контролю НП СРО «ОСС» Рывкина Владимира Михайловича - директора ООО «Амкор-электроникс».

**Решили:** избрать **Председателем комиссии по Контролю НП СРО «ОСС» Сапожкова Владимира Александровича** - генерального директора ОАО фирма «Подряд», **заместителем Председателя комиссии по Контролю НП СРО «ОСС» Рывкина Владимира Михайловича** - директора ООО «Амкор-электроникс».

**По четвертому вопросу выступил секретарь-референт НП СРО «ОСС» Князев Н.С.,** который сообщил членам Правления, что для подписи бланка Уведомления об изменении сведений, содержащихся в государственном реестре саморегулируемых организаций, который НП СРО «ОСС» направляет в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору г. Москва, необходимо наделить правом подписи первого заместителя Генерального директора НП СРО «ОСС» Новикова Юрия Павловича.

**Решили:** Наделить правом подписи Уведомления об изменении сведений, содержащихся в государственном реестре саморегулируемых организаций, ***первого заместителя Генерального директора НП СРО «Объединение смоленских строителей» Новикова Юрия Павловича.***

**Голосовали:** **единогласно**

**По пятому вопросу выступил Председатель Правления НП СРО «ОСС» Попов С.С.,** который внес предложение об избрании заместителей Председателя Правления НП СРО «ОСС». Предложил избрать заместителями Председателя Правления НП СРО «ОСС» Косых Вадима Вячеславовича – генерального директора ЗАО «Смолстром-сервис» и Ускреева Василия Ивановича – Президента ООО СФПСК «Щит».

**Решили:** избрать заместителями Председателя Правления НП СРО «ОСС» Косых Вадима Вячеславовича – генерального директора ЗАО «Смолстром-сервис» и Ускреева Василия Ивановича – Президента ООО СФПСК «Щит».

**Голосовали:** **единогласно**

**Председатель Правления**

**НП СРО «ОСС» С.С. Попов**

**Секретарь**

**заседания Правления Н.С. Князев**