

Протокол № 50
заседания Правления
Некоммерческое партнерство
Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей»

г. Смоленск

«14» марта 2014г.

Время проведения заседания Правления НП СРО «ОСС»: 14.00.

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», Генеральный директор ЗАО «Смолстром-сервис» Косых В.В., директор ООО «Теплосервис» Прохоров А.Д., Генеральный директор ЗАО «Ваш дом» Степанов М.А., директор ООО «Феникс 53» Тарасов С.П., Президент ООО СФПСК «Щит» Ускреев Василий Иванович.

Приглашены:

Генеральный директор НП СРО «ОСС» Прохоров А.Д., секретарь-референт НП СРО «ОСС» Князев Н.С., и.о. главного бухгалтера НП СРО «ОСС» Евдокимова Е.Ю., Председатель Ревизионной комиссии Глазкова Н.А.

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. Рассмотрение отчета Ревизионной комиссии.
Докладчик Глазкова Н.А.
2. Рассмотрение проекта сметы расходов НП СРО «ОСС» на 2014 год.
Докладчик Прохоров А.Д.
3. О направлении на VIII Всероссийский съезд Саморегулируемых организаций полномочного представителя от НП СРО «ОСС».
Докладчик Князев Н.С.
4. Утверждение повестки дня Общего собрания членов НП СРО «ОСС».
Докладчик Попов С.С.
5. Разное.

По первому вопросу выступила Председатель Ревизионной комиссии НП СРО «ОСС» Глазкова Н.А., которая ознакомила членов Правления НП СРО «ОСС» с отчетом Ревизионной комиссии за 2013 год.

Слушали: Президента ООО СФПСК «Щит» Ускреева Василия Ивановича, который внес ряд замечаний по отчету Председателя Ревизионной комиссии.

Слушали: Председателя Правления НП СРО «ОСС» Попова С.С., который предложил отчет Ревизионной комиссии НП СРО «ОСС» за 2013 год подготовить в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии, отметить в отчете о невыполнении Исполнительной дирекцией решения Правления № 39 от 14.11.2013 года о переводе компенсационного фонда в банк с государственным участием.

Решили: Отчет Председателя Ревизионной комиссии НП СРО «ОСС» за 2013 год рассмотреть на следующем заседании Правления через 2 недели.

Голосовали: единогласно

По второму вопросу выступил Генеральный директор НП СРО «ОСС» Прохоров А.Д., который ознакомил членов Правления НП СРО «ОСС» с проектом сметы расходов на 2014 год.

Слушали: Председателя Правления НП СРО «ОСС» Попова С.С., который предложил согласиться с предложением членов Правления Косых В.В. и Прохорова А.Д. об уменьшении сметы расходов на 2014 год до 1 миллиона 350 тысяч рублей.

Решили: 1. Уменьшить смету расходов НП СРО «ОСС» на 2014 год до 1 миллиона 350 тысяч рублей.

2. Рассмотреть смету расходов НП СРО «ОСС» на следующем заседании Правления через 2 недели.

Голосовали: единогласно

По третьему вопросу выступил секретарь-референт НП СРО «ОСС» Князев Н.С., который ознакомил членов Правления с письмом НОСТРОЙ о проведении VIII Всероссийского съезда Саморегулируемых организаций 4 апреля 2014 года в г. Москва гостиница «Рэдиссон-Славянская».

Слушали: Председателя Правления НП СРО «ОСС» Попова С.С., который предложил направить делегатом на VIII Всероссийский съезд Саморегулируемых организаций, который состоится в г. Москва гостиница «Рэдиссон-Славянская» 4 апреля 2014 года Генерального директора НП СРО «ОСС» **Прохорова Александра Дмитриевича с Правом решающего голоса.**

Решили: Направить делегатом на VIII Всероссийский съезд Саморегулируемых организаций, который состоится в г. Москва, гостиница «Рэдиссон-Славянская» 4 апреля 2014 года Генерального директора НП СРО «ОСС» **Прохорова Александра Дмитриевича с Правом решающего голоса.**

Голосовали: единогласно

По четвертому вопросу выступил Председатель Правления НП СРО «ОСС» Попов С.С., который предложил членам Правления перенести Общее собрание на 15 мая 2014 года, повестку дня Общего собрания членов НП СРО «ОСС» утвердить на следующем заседании Правления.

Решили: 1. Перенести Общее собрание членов НП СРО «ОСС» на 15 мая 2014 года.

2. Повестку дня Общего собрания членов НП СРО «ОСС» утвердить на следующем заседании

Правления.

Голосовали: единогласно

Председатель Правления
НП СРО «ОСС»

С.С. Попов

Секретарь
заседания Правления

Н.С. Князев

