

**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 ранее выданное Свидетельство о допуске подала заявительная **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**

