Протокол № 2
заседания Правления
Некоммерческое партнерство
Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей»

г. Смоленск **«25» марта 2015г.**

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

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

Присутствовали члены Правления:
Попов Сергей Серафимович – Генеральный директор ОАО СПК «Смоленскагропромдорстрой,
Алексеев Алексей Алексеевич – Генеральный директор ОАО «Агростроймеханизация»,
Гильманов Раис Акрамович – генеральный директор ЗАО «Центмонтважавтоматика»,
Косых Вадим Вячеславович – Генеральный директор ЗАО «Смолстром-сервис»,
Коржаев Александр Петрович – Генеральный директор ООО ПСФ «Белстройинвест,
Потапов Вениамин Николаевич – Председатель Совета директоров ЗАО «трест «Смоленскагропромстрой»,
Прохоров Александр Данилович – Генеральный директор ООО «Теплосервис»,
Ромашова Любовь Ивановна – Генеральный директор ООО «ССТ»,
Тарасов Сергей Петрович – директор ООО «Феникс 53»,
Шмидт Виктор Евгеньевич – Генеральный директор ООО АН «Гарант-Жилье».

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

Заседание Правления правомочно принимать решения по всем вопросам, включенным в Повестку дня.
Присутствуют члены Правления НП СРО «ОСС» 10 человек
Отсутствует: 1
Кворум для решения вопросов Повестки дня имеется

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 проведении внеочередного Общего собрания членов НП СРО «ОСС».

Докладчик Косых В.В.
3. О назначении и.о. Председателя Правления НП СРО «ОСС».

Докладчик Косых В.В.
4. Обсуждение сметы расходов на 2015 год.

Докладчик Аббасов О.Н.
5. О назначении секретаря Правления НП СРО «ОСС».

Докладчик Попов С.С.
6. 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 «Георесурс-Запад».
Решили: Внести изменения в ранее выданное Свидетельство о допуске **1 организации:**
ООО «Георесурс-Запад».
Голосовали: единогласно
Решение принято

По второму вопросу выступил член Правления НП СРО «ОСС» Косых В.В., который предложил провести внеочередное Общее собрание членов НП СРО «ОСС» 23 апреля 2015 года в 12.00 по адресу: г. Смоленск, ул. Энгельса, д. 23-а. Внести в повестку дня 2 вопроса:

1. Избрание Председателя Правления НП СРО «ОСС».
2. Утверждение сметы расходов на 2015 год.

Решили:

1. Провести внеочередное Общее собрание членов НП СРО «ОСС» 23 апреля 2015 года в 12.00 по адресу: г. Смоленск, ул. Энгельса, д. 23-а.
2. Внести в повестку дня 2 вопроса:
   1) Избрание Председателя Правления НП СРО «ОСС».
   2) Утверждение сметы расходов на 2015 год.

Голосовали: единогласно
Решение принято

По третьему вопросу выступил член Правления НП СРО «ОСС» Косых В.В., который предложил назначить исполняющим обязанности Председателя Правления НП СРО «ОСС» Попова С.С. до следующего внеочередного Общего собрания членов НП СРО «ОСС» 23 апреля 2015 года.
Решили: назначить исполняющим обязанности Председателя Правления НП СРО «ОСС» Попова С.С. до следующего внеочередного Общего собрания членов НП СРО «ОСС» 23 апреля 2015 года.
Голосовали: единогласно
Решение принято

По четвертому вопросу выступил и.о. Генерального директора НП СРО «ОСС» Аббасов О.Н., который проинформировал членов Правления по статьям сметы расходов на 2015 год.
Слушали: Попова С.С., который предложил не продавать автомашину Тойота О 700 ео 67, а оставить за НП СРО «ОСС» и отказаться от страхования по КАСКО.
Решили: не продавать автомашину Тойота О 700 ео 67, а оставить за НП СРО «ОСС» и отказаться от страхования по КАСКО.
Голосовали: единогласно
Решение принято

Слушали: Попова С.С., который предложил:

1. Подготовить новое штатное расписание НП СРО «ОСС», оставить штат работников в количестве 14 человек.
2. Утвердить фонд оплаты труда на 2015 год в сумме 9 миллионов 400 000 рублей.

Решили:

1. Подготовить новое штатное расписание НП СРО «ОСС», оставить штат работников в количестве 14 человек.
2. Утвердить фонд оплаты труда на 2015 год в сумме 9 миллионов 400 000 рублей.

Голосовали: единогласно
Решение принято

По пятому вопросу выступил и.о. Председателя Правления НП СРО «ОСС» Попов С.С., который предложил назначить секретарем заседания Правления НП СРО «ОСС» секретаря-референта Князева Н.С.

Решили: Назначить секретарем заседания Правления НП СРО «ОСС" секретаря-референта Князева Н.С.

Голосовали: единогласно

Решение принято

По шестому вопросу выступил член Правления НП СРО «ОСС» Косых В.В., который предложил новому составу Правления подтвердить полномочия и.о. Генерального директора Аббасова О.Н.

Решили: подтвердить полномочия и.о. Генерального директора Аббасова О.Н.

Голосовали: «ЗА» – 9, «Против» – 1, «Воздержались» – нет

Решение принято

и.о. Председателя Правления НП СРО «ОСС» **С.С. Попов**

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