Протокол № 4
заседания Правления
Некоммерческое партнерство
Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей»

г. Смоленск **«02» апреля 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 – и.о. Председателя Правления НП СРО «ОСС»,
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» Аббасов О.Н.,
начальник отдела НП СРО «ОСС» Макушин А.Г.,
главный бухгалтер НП СРО «ОСС» Белавенцева А.А.,
секретарь-референт НП СРО «ОСС» Князев Н.С.,
директор ООО «Наладчик» Пятраускене Н.П.

Заседание Правления правомочно принимать решения по всем вопросам, включенным в Повестку дня.
Присутствуют члены Правления НП СРО «ОСС» 10 человек
Отсутствует: нет. 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. Обсуждение сметы расходов НП СРО «ОСС» на 2015 год.
Докладчик Аббасов О.Н.
3. 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:** ОАО «Дорожное эксплуатационное предприятие № 47».
Решили: Внести изменения в ранее выданное Свидетельство о допуске **1 организации:** ОАО «Дорожное эксплуатационное предприятие № 47».
Голосовали: единогласно

По второму вопросу выступил и.о. Генерального директора НП СРО «ОСС» Аббасов О.Н., который представил на обсуждение членами Правления проект статьям сметы расходов НП СРО «ОСС» на 2015 год. Предложил увеличить сумму командировочных расходов до 300 тыс. рублей.
Выступил Попов С.С., который предложил сумму командировочных расходов сократить с 300 тыс. рублей до 150 тыс. рублей, при этом остаток 150 тыс. рублей перевести в статью «Резервный фонд».
Решили: утвердить сумму командировочных расходов в 150 тысяч рублей, перевести остаток 150 тысяч рублей в статью «Резервный фонд».
Голосовали: единогласно

Слушали: Председателя Ревизионной комиссии Пятраускене Н.П., которая одобрила представленную смету расходов НП СРО «ОСС» на 2015 год, а также предложила еще раз вернуться к вопросу продажи служебной автомашины НП СРО «ОСС» Тойота Е 700 ео 67 и выразила свое мнение о целесообразности продажи автомобиля.
Выступил Попов С.С., который предложил решение вопроса о продаже автомашины Тойота Е 700 ео 67 оставить на усмотрение Исполнительной дирекции, в том числе принятие решения о необходимости приобретения другого автомобиля меньшей стоимости с направлением разницы в цене в «Резервный фонд» или полного отказа от автомобиля с сокращением должности водителя из штатного расписания
Голосовали: единогласно

Попов С.С., предложил вынести на утверждения на внеочередного Общего собрания членов НП СРО «ОСС» 23 апреля 2015 года проект сметы расходов на 2015 год с доходной частью 17 845 000 рублей и расходной частью 14 210 000 рублей, включая фонд оплаты труда в сумме 9 400 000 рублей.
Голосовали: единогласно

По третьему вопросу выступил и.о. Председателя Правления НП СРО «ОСС» Попов С.С., который предложил на внеочередном Общем собрании 23 апреля 2015 года в повестку собрания внести три вопроса;
1. Выборы тайным голосованием Председателя Правления НП СРО «ОСС».
2. Утверждение сметы расходов НП СРО «ОСС» на 2015 год.
3. Исключение из членов НП СРО «ОСС».
Голосовали: единогласно

Выступил Косых В.В., который предложил представить внеочередному Общему собранию кандидатуру Потапова Вениамина Николаевича – Председателя Совета директоров ЗАО «трест «Смоленскагропромстрой» для избрания Председателем Правления НП СРО «ОСС».
Голосовали: «ЗА» 10, «Против» нет, «Воздержались» нет
Решение принято

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

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