Протокол № 5

заседания внеочередного Правления

Некоммерческое партнерство

Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей»

г. Смоленск «16» апреля 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:

Попов Сергей Серафимович – и.о. Председателя Правления НП СРО «ОСС»,

Алексеев Алексеевич – Генеральный директор ОАО «Агростроймеханизация»,

Гильманов Раис Акрамович – Председатель Совета директоров ЗАО «Центромонтажавтоматика»,

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., заместитель Генерального директора 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. Присутствуют члены Правления НП CPO «ОСС» 8 человек

Отсутствует: 3 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 выданные Свидетельства о допуске.

Докладчик Макушин А.Г.

2. Об изменении юридического адреса организации.

Докладчик Макушин А.Г.

3. Разное

По первому вопросу выступил заместитель Генерального директора НП СРО «ОСС» Макушин А.Г., который сообщил членам Правления, что на внесение изменений в раннее выданные Свидетельства о допуске подали заявления **3 организации:** ООО СПК «Рем Строй Альянс», ООО «Проект 21-Строй» и ЗАО «ЭнергоРемонтСервис».

Решили: Внести изменения в ранее выданные Свидетельства о допуске **3 организациям:** ООО СПК «Рем Строй Альянс», ООО «Проект 21-Строй» и ЗАО «ЭнергоРемонтСервис».

Голосовали: единогласно

Слушали Макушина А.Г., который сообщил членам Правления, что на предыдущем заседании Правления 25 марта т.г. были внесены изменения в Свидетельство о допуске ООО «Георесурс Запад», а именно увеличение генподряда до 3-х миллиардов рублей. В связи с поступившим по почте письмом от ООО «Георесурс Запад» об отзыве заявления о внесении изменений в Свидетельство о допуске, считать решение Правления от 25.03.2015 года ошибочным.

Решили: отменить решение Правления от 25.03.2015 года о внесении изменений в Свидетельство о допуске ООО «Георесурс Запад».

Голосовали: единогласно

По второму вопросу выступил заместитель Генерального директора НП СРО «ОСС» Макушин

А.Г., который сообщил членам Правления, что от ООО «Смоленская Градостроительная Компания» поступило заявление, в котором она просит утвердить новый юридический адрес: г. Москва, Малая Сухаревская площадь, д.3, помещение 3, комната 1a

Решили: утвердить ООО «Смоленская Градостроительная Компания» новый юридический адрес: г. Москва, Малая Сухаревская площадь, д.3, помещение 3, комната 1а

Голосовали: единогласно

Слушали Макушина А.Г., который сообщил членам Правления, что от ООО «Капитель» поступило заявление, в котором она просит утвердить новый юридический адрес: г. Калуга, ул. Спартака, д. 11, помещение 154

Решили: утвердить ООО «Капитель» новый юридический адрес: г. Калуга, ул. Спартака, д. 11, помещение 154

Голосовали: единогласно

и.о. Председателя Правления НП CPO «ОСС»

секретарь заседания Правления



С.С. Попов

Н.С. Князев