Протокол № 91
заседания Правления
Некоммерческое партнерство
Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей»

г. Смоленск **«16» 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», Генеральный 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., Пчелинцев Н.И**.** по генеральной доверенности Генерального директора ЗАО «Ваш дом» Степанова М.А., директор ООО «Феникс 53» Тарасов С.П., Президент ООО СФПСК «Щит» - Ускреев Василий Иванович.
Присутствуют члены Правления НП СРО «ОСС» в количестве 9 человек
Отсутствуют: 1 Кворум для решения вопросов Повестки дня имеется.

Приглашены:
Начальник отдела НП СРО «ОСС» Макушин А.Г.

Секретарем заседания выбрали Пятраускене Н.П.
Голосовали «За» единогласно.

Заседание Правления правомочно принимать решения по всем вопросам, включенным в Повестку дня.
Повестка дня:

1. О внесении изменений в ранее выданные Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2. О ходе подготовки к Общему собранию членов СРО «ОСС».
3. Об утверждении кандидатур в члены Правления НП СРО «ОСС», предлагаемых Правлением НП СРО «ОСС» Общему собранию НП СРО «ОСС» для включения в список по выборам членов Правления.
4. Разное

По первому вопросу выступил Макушин А.Г. и доложил, что Общество с ограниченной ответственностью «Регионстрой Альянс», в связи с внесением изменений в учредительные документы, подало заявление об изменении юридического адреса в ранее выданном Свидетельство о допуске. Голосовали «За» единогласно.
Общество с ограниченной ответственностью «РемСтройАльянс» подало заявление об исключении из ранее выданного Свидетельства о допуске вида деятельности 33.2.1. Голосовали «За» единогласно.
Решили: Внести изменения в ранее выданные Свидетельства о допуске двум организациям: ООО «Регионстрой Альянс» и ООО «РемСтройАльянс».

По второму вопросу выступил председатель правления Попов С.С., который доложил о том, что 20 марта 2014г. не сможет присутствовать на общем собрании по семейным обстоятельствам.

По третьему вопросу выступил председатель правления Попов С.С., который зачитал все поступившие заявления. Рассмотрев все кандидатуры в члены правления приняли решение рекомендовать общему собранию следующих 11 кандидатов в члены правления:

1. Коржаев Александр Петрович - Генеральный директор ООО Производственно-строительная фирма «Белстройинвест»
2. Шмидт Виктор Евгеньевич - Генеральный директор ООО АН «Гарант-Жилье».
3. Залевский Александр Владимирович - Директор Общества с ограниченной ответственностью «Фирма Газтехмонтаж»
4. Гильманов Раис Акрамович - Генеральный директор ЗАО «ЦЕНТРОМОНТАЖАВТОМАТИКА» г. Смоленск
5. Косых Вадим Вячеславович - Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Смолстром-сервис», Директор Общества с ограниченной ответственностью «Агрожилстрой»
6. Потапов Вениамин Николаевич - Председатель Совета Директоров ЗАО трест «Смоленскагропромстрой»
7. Прохоров Александр Данилович - Директор ООО «ТЕПЛОСЕРВИС»
8. Попов Сергей Серафимович - Генеральный директор ОАО СПК «Смоленскагропромдорстрой»
9. Тарасов Сергей Петрович - директор ООО «Феникс 53»
10. Ускреев Василий Иванович - Президент ООО Смоленская финансово-промышленно-строительная корпорация «ЩИТ».
11. Алексеев Алексей Алексеевич - Генеральный директор ЗАО «Агростроймеханизация»

Голосовали «За» единогласно.

По четвертому вопросу выступил Ускреев В.И. и предложил рассмотреть откорректированный отчет ревизионной комиссии. Приняли к сведению и рекомендовали для утверждения общему собранию.

Председатель Правления
НП СРО «ОСС» **Попов С.С.**

Секретарь заседания **Пятраускене Н.П.**