

ПРОТОКОЛ № 28
заседания Совета Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей»
(далее – Партнерство)

Дата проведения заседания Совета: «25» февраля 2014 года
Время проведения заседания Совета: 14-00
Место проведения заседания Совета: г. Тольятти, ул. Ленина, дом 67.

Присутствовали:

Председатель Совета Партнерства – Зятямин Александр Михайлович

Члены Совета Партнерства:

1. Туркин Владимир Владимирович
2. Исаков Алексей Сергеевич
3. Любавин Павел Васильевич

Приглашенные:

Петров Андрей Васильевич – директор НП «СРО «ДОС»

Архипова Лариса Ивановна – секретарь Совета Партнерства – председатель Дисциплинарной комиссии НП «СРО «ДОС».

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ:

Председателя Совета Партнерства Зятямина А. М., который сообщил, что из 4 членов Совета в заседании принимают участие лично 4 члена Совета.

Кворум имеется.

Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Партнерства Зятямина А.М., который предложил утвердить повестку дня заседания Совета состоящую из семи вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Совета.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Повестка дня Совета:

1. Прием организаций в члены и выдача Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
2. Созыв очередного общего собрания членов НП «СРО «ДОС».
3. Утверждение Плана проверок членов НП «СРО «ДОС» на 2014г.
4. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности НП «СРО «ДОС» за 2013 год.
5. Обсуждение сметы Партнерства НП «СРО «ДОС» на 2014 г.
6. Обсуждение проекта Положения о раскрытии НП «СРО «ДОС» информации о своей деятельности и деятельности своих членов.
7. О создании Аттестационной комиссии НП «СРО «ДОС».

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Прием в члены и выдача Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

СЛУШАЛИ: Директора Петрова А.В., который сообщил, о поступившем в исполнительный орган Партнерства заявлении о принятии в члены НП «СРО «ДОС» и выдачи свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а так же о результатах рассмотрения представленных документов Контрольной комиссией на соответствие организации требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Вертикаль» (ИНН 6324046567).

РЕШИЛИ: Принять в члены НП «СРО «ДОС» и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства следующим организациям:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Вертикаль» (ИНН 6324046567).

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Созыв очередного общего собрания членов НП «СРО «ДОС»».

СЛУШАЛИ: Директора Петрова А.В., который сообщил, что в связи с необходимостью утверждения годовой отчетности в соответствии с Уставом Партнерства необходимо провести очередное Общее собрание членов НП «СРО «ДОС» .

Слушали: Председателя Совета Затямина А.М., членов Совета Туркина В.В., Исакова А.С.

РЕШИЛИ: Провести очередное Общее собрание членов НП «СРО «ДОС» 25 марта 2014 г. в 14-00 час.

Поручить исполнительному органу подготовить проведение очередного Общего собрания членов Партнерства.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение плана проверок членов НП «СРО «ДОС» на 2014 год»

СЛУШАЛИ: Директора Петрова А.В. который предложил утвердить план проверок членов НП «СРО «ДОС» на 2014 год.

РЕШИЛИ: Утвердить план проверок членов НП «СРО «ДОС» на 2014год.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности НП «СРО «ДОС» за 2013 год»

СЛУШАЛИ: Петрова А.В., который сообщил, что в связи с необходимостью проведения ежегодной проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности необходимо выбрать аудиторскую организацию для проведения проверки.

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Затымина А.М., который предложил заключить договор на проведение аудиторской проверки с ООО ЭКС «ЭКОНТ».

РЕШИЛИ: Для проведения аудиторской проверки привлечь ООО ЭКС «ЭКОНТ».

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Обсуждение сметы Партнерства НП «СРО «ДОС» на 2014 г.»

СЛУШАЛИ: Петрова А.В., который изложил содержание плановой сметы Партнерства на 2014 год.

По окончании выступления присутствующие задали уточняющие вопросы. После обсуждения отдельных статей сметы, Затымин А.М. предложил ряд изменений в статьи сметы.

РЕШИЛИ: Представить плановую смету на утверждение на Общем собрании Партнерства с предложенными изменениями.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Обсуждение проекта Положения о раскрытии НП «СРО «ДОС» информации о своей деятельности и деятельности своих членов»

СЛУШАЛИ: Директора Петрова А.В., который сообщил, что в соответствии с вступлением в силу Федерального закона № 113-ФЗ от 07.06.2013г. необходимо утвердить на Общем собрании Положение о раскрытии НП «СРО «ДОС» информации о своей деятельности и деятельности своих членов. Кратко изложил содержание проекта Положения.

РЕШИЛИ: Вынести представленный проект Положения о раскрытии НП «СРО «ДОС» информации о своей деятельности и деятельности своих членов на обсуждение и утверждение на ближайшее очередное Общее собрание НП «СРО «ДОС».

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О создании Аттестационной комиссии НП «СРО «ДОС».

СЛУШАЛИ: Директора Петрова А.В., который сообщил о необходимости создания в Партнерстве Аттестационной комиссии по принятию решений, связанных с вопросами квалификационной аттестации руководителей и специалистов организаций членов НП «СРО «ДОС».

Туркин В.В. предложил включить в состав комиссии Затымина А.М., Архипову Л.И., Феклину О.В.
Исаков А.С. предложил избрать председателем аттестационной комиссии Затымина А.С.

РЕШИЛИ: Утвердить аттестационную комиссию в составе:

Председатель комиссии: Зятямин Александр Михайлович

Члены комиссии: Архипова Лариса Ивановна

Фёклина Ольга Валентиновна

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета

Секретарь Совета



Зятямин А.М.

Архипова Л.И.

