

ПРОТОКОЛ № 77/16–Св

заседания Совета Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» – НП «СРО ИНЖГЕОТЕХ»

Место проведения: Россия, город Москва, Дербеневская набережная, дом 7, строение 17, зал заседаний).

Дата проведения заседания: 05 мая 2016 года, начало 11.00 часов.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Королева Натали Вадимовна – заместитель Председателя Совета Партнерства;

Манин Сергей Петрович, Могушков Ибрагим Магомедович, Смирнов Владимир Валентинович, Щеголев Андрей Алексеевич - члены Совета;

Всего: 5 (пять) членов Совета (всего членов – 7 человек).

Кворум – 85,7% (заседание правомочно).

ПРИГЛАШЕННЫЕ: Морозова Татьяна Викторовна, Генеральный директор, Синягина Олеся Витальевна, председатель Контрольной комиссии.

Заседание проведено под председательством Королевой Н.В. зам. Председателя Совета Партнерства. Секретарем заседания – лицом, ответственным за ведение протокола назначена Синягина О.В.

ПОВЕСТКА

1. О подготовке к Общему Собранию:
 - Рассмотрение Проекта повестки дня Общего собрания.
 - Выбора места проведения Общего собрания.
 - Утверждение формы бюллетеня для голосования на Общем собрании.
 - Рассмотрение Отчета Совета Партнерства, исполнительной дирекции о результатах деятельности Партнерства за 2015 год.
2. О формировании списка организаций на исключение из членов Партнерства.
3. Разное.

Вопрос повестки № 1

О подготовке к Общему Собранию

Слушали: Морозову Т.В. - с информацией о ходе подготовки к Общему Собранию Партнерства. По предварительным данным на Общее Собрание планируют присутствовать 43 делегата –руководители организаций или их представители по доверенности. Заслушана информация о вносимых изменениях в ранее принятые документы Партнерства в связи с изменениями в Законодательстве РФ.

Королеву Н.В. - с отчетом Совета, исполнительной дирекции о результатах деятельности СРО за 2015 год.

Смирнова В.В. - с предложением утвердить проект Повестки дня Общего Собрания и определить место проведения: Россия, город Москва, Большая Грузинская улица, дом 10, строение 1 (ИФЗ РАН, 4 этаж, зал заседаний). Время проведения: 11.00 часов, начало регистрации с 10.00 часов.

Постановили:

- 1.1. Принять к сведению информацию;
- 1.2. Принять к сведению и включить вопрос об отчете Совета, исполнительной дирекции о результатах деятельности СРО за 2015 год;
- 1.3. Утвердить проект Повестки дня Общего собрания;
- 1.4. Определить место проведения Собрания: Россия, город Москва, Большая Грузинская улица, дом 10, строение 1 (ИФЗ РАН, 4 этаж, зал заседаний). Время проведения: 11.00 часов, начало регистрации с 10.00 часов.

Голосовали: за – 5, против – 0, воздержался – 0.

Решение принято: *единогласно.*

Вопрос повестки № 2

О формировании списка организаций на исключение из членов Партнерства.

Слушали: Синягину О.В. – с предложением рассмотреть вопрос об исключении из членов Партнерства за неоднократное в течение одного года нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске, требований технических регламентов, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов саморегулируемых организаций и правил саморегулирования; неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов следующие организации: Общество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное предприятие», Закрытое акционерное общество Управляющая компания Ассоциации строительных организаций «Межрегиональное качество» и Общество с ограниченной ответственностью «Строительный Альянс».

Постановили:

2.1. Включить в список организаций на исключение из членов Партнерства следующие организации:

– Общество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное предприятие» (ООО «ДСП»), ИНН/КПП 7202113673/720301001, ОГРН 1037200579107;

– Закрытое акционерное общество» Управляющая Компания Ассоциации строительных организаций «Межрегиональное качество» (ЗАО УК АСО «Межрегиональное качество», ИНН/КПП 7705925216/770501001, ОГРН 1107746635787;

Общество с ограниченной ответственностью «Строительный альянс» (ООО «Строительный альянс») ИНН/КПП 4027062210/500101001, ОГРН 1034004416181.

2.2. Уведомить руководителей выше указанных организаций о возможном их исключении из членов Партнерства.

Голосовали: за – 5, против – 0, воздержался – 0.

Решение принято: *единогласно.*

Председатель

Секретарь



Н.В. Королева

О.В. Синягина