

ПРОТОКОЛ
заседания Правления
некоммерческого партнерства саморегулируемой организации
«Дальневосточное объединение строителей» (НП СРО ДВОСТ)

«20» ноября 2014 г.

№ 34

г. Хабаровск

Форма проведения заседания Правления: **заочное голосование**
Основание проведения: решение Председателя Правления НП СРО ДВОСТ
Сорокина М.Н.
Председатель: Сорокин М.Н.
Секретарь: Чернышева Т.Г.
Дата подведения итогов голосования: 20 ноября 2014г.
Общее количество членов Правления НП СРО ДВОСТ: 10

Всем членам Правления НП СРО ДВОСТ (далее Правление) 18 ноября 2014г. по электронной почте были отправлены: Повестка заседания Правления, заключение технического отдела по проверке документов и бюллетень голосования, с предложением в срок до 20 ноября 2014г. проголосовать по вопросам Повестки дня заседания Правления

Зарегистрировано участников:

1. Сорокин Михаил Николаевич - Председатель Правления НП СРО ДВОСТ.
2. Кордас Владислав Витальевич - зам. ген. директор ЗАО «Хабаровскгазстрой».
3. Мурадов Мехман Тагиевич - ген. директор ООО «Строймонтаж».
4. Ткач Вячеслав Викторович - Председатель Совета директоров ОАО «Дальстроймеханизация».
5. Скляренко Андрей Владиславович - юрисконсульт ООО ПКП «Востокавтоматика».
6. Немировский Александр Ариевич - ген. директор ЗАО «Дальэлектромонтаж»
7. Каменщиков Борис Константинович - ген. директор ООО «Монтажник»
8. Тушков Константин Юрьевич - начальник ПТО ОАО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания».

Число голосов, которыми обладают члены Правления – 10 (десять) голосов
Число голосов, которыми обладают члены Правления, принявшие участие в голосовании – 8(восемь) голосов
Число голосов, которыми обладают члены Правления, не принявшие участие в голосовании, в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.
Заочное голосование Правления считается правомочным, т.к. в нем принимают участие более половины членов Правления. Кворум для подведения итогов голосования по вопросам повестки дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ПРАВЛЕНИЯ:

1. О переоформлении Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2. Об утверждении аудиторской компании ООО «Ажур-Аудит-Консалтинг» для проведения аудита финансово-хозяйственной деятельности НП СРО ДВОСТ за 2014год.

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: « О переоформлении Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам НП СРО ДВОСТ»

РЕШИЛИ:

На основании заявлений от организаций, членов НП СРО ДВОСТ и заключения технического отдела по проверке представленных документов от 18 ноября 2014г., внести изменения в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам, в соответствии с частью 14 ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ:

1. ЗАО «**Просеки Востока**» (ИНН 7902526690), Еврейская автономная область, п. Биракан. **Добавить** виды работ: 3.1, 3.2; 20.2, 20.3, 20.5, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно

2. ООО «**ДВ-СтройИнвест**» (ИНН 2722109152), г. Хабаровск. **Добавить** виды работ: 12.5, 12.8, 12.9, 12.10, 12.12; 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5; 33.1.6, 33.1.7, 33.1.8, 33.1.9, 33.1.10, 33.3, 33.8 (стоимость работ по одному договору не превышает 10,0 млн. руб.)

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно

3.. АО «**Дальневосточная электротехническая компания**» (ИНН 2723051681), г. Хабаровск. **Изменить** организационно-правовую форму общества с ЗАО «Дальневосточная электротехническая компания» на АО «Дальневосточная электротехническая компания»

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: « Об утверждении аудиторской компании ООО «Ажур-Аудит-Консалтинг» для проведения аудита финансово-хозяйственной деятельности НП СРО ДВОСТ за 2014 год».

РЕШИЛИ:

Утвердить аудиторскую компанию ООО «Ажур-Аудит-Консалтинг» для проведения обязательного аудита финансово-хозяйственной деятельности НП СРО ДВОСТ за 2014г.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно

- **КОНТРОЛЬ** за исполнением настоящего протокола возложить на генерального директора НП СРО «Дальневосточное объединение строителей». Родионова С. В.

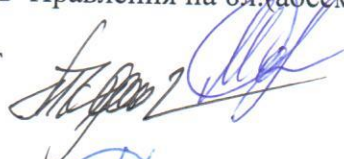
Заседание проведенное в форме заочного голосования, закрыто.

Приложение к Протоколу:

1. Протокол подсчета бюллетеней к заседанию Правления, проведенного в форме заочного голосования на 1л (один) в 1 экз.

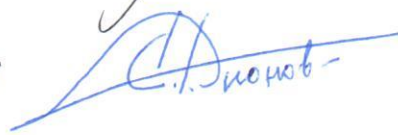
2. Бюллетени заочного голосования членов Правления на 8л.(восемь) в 1 экз.

Председатель Правления НП СРО ДВОСТ
Секретарь Правления НП СРО ДВОСТ



М.Н. Сорокин
Т.Г. Чернышева

С протоколом ознакомлен:
Генеральный директор НП СРО ДВОСТ
«24» ноября 2014г.



С.В. Родионов