

ПРОТОКОЛ № 4/14
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА

**Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация
«Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и
строительству на объектах Приокского региона»**

г. Тула

«12» февраля 2014 г.

Присутствовали:

1. Председательствующий на собраниях Совета Партнерства –
Председатель Совета Партнерства

- *Петров В.Н.*

- Члены Совета НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона»

2. *Ивашов Н.Д.*

3. *Корниевский В.В.*

4. *Грачев Ю.А.*

5. *Саврухин М.В.*

6. *Грязнов Ю.А.*

- Приглашен:

Исполнительный директор Партнерства

Клепиков А.Н.

Заместитель Исполнительного директора Партнерства

Савенков С.М.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ

1. Рассмотрение повестки дня очередного Общего собрания членов Партнерства.

По первому вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н., который выступил с предварительной повесткой дня очередного Общего собрания членов Партнерства.

Повестка дня:

1. Утверждение отчета Исполнительного директора Партнерства за 2013 год.

(Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.)

2. Утверждение отчета Ревизионной комиссии по финансово – хозяйственной деятельности Партнерства за 2013 год и исполнения сметы доходов и расходов Партнерства за 2013 год.

(Докладчик: Председатель Ревизионной комиссии Партнерства Лужнов Ю.И.)

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2013 год.

(Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.)

4. Утверждение по форме и содержанию сметы доходов и расходов Партнерства на 2014 год.

(Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.)

5. Выборы членов Совета Партнерства.

(Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.)

6. Выборы Председателя Совета Партнерства.

(Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.)

7. Выборы членов Ревизионной комиссии Партнерства.

(Докладчик Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.)

8. Выборы Председателя Ревизионной комиссии Партнерства.

(Докладчик Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.)

9. Утверждение в новой редакции ПОЛОЖЕНИЯ о страховании членами Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

(Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.)

10. Утверждение в новой редакции ПОЛОЖЕНИЯ о размерах, порядке поступления и учете взносов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона» (кроме взносов в компенсационный фонд)».

(Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.).

11. Утверждение в новой редакции ПОЛОЖЕНИЯ о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона»».

(Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.).

12. Утверждение в новой редакции ПОЛОЖЕНИЯ о постоянно действующем коллегиальном органе управления Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона».

(Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.).

13. Утверждение в новой редакции ПОЛОЖЕНИЯ о компетенции и порядке осуществления руководства текущей деятельностью Единоличного исполнительного органа – Исполнительного директора Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона»».

(Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.).

14. Утверждение в новой редакции ПОЛОЖЕНИЯ о высшем органе управления – Общем собрании членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона»».

(Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.).

15. Утверждение в новой редакции РЕГЛАМЕНТА Общего собрания членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона».

(Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.).

16. Определение банка для размещения средств компенсационного фонда Партнерства.

(Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.).

17. Разное.

Дата: 18.03.2014г.

Время: 15:00

Место проведения: МУК ДК «Косогорец»

Адрес: г.Тула, пос.Косая гора, ул.Гагарина, д.2

Поставили на голосование.

Утвердить в следующем виде повестку дня Общего собрания членов Партнерства:

Повестка дня:

1. Утверждение отчета Исполнительного директора Партнерства за 2013 год.

(Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.)

2. Утверждение отчета Ревизионной комиссии по финансово – хозяйственной деятельности Партнерства за 2013 год и исполнения сметы доходов и расходов Партнерства за 2013 год.

(Докладчик: Председатель Ревизионной комиссии Партнерства Лужнов Ю.И.)

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2013 год.

(Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.)

4. Утверждение по форме и содержанию сметы доходов и расходов Партнерства на 2014 год.

(Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.)

5. Выборы членов Совета Партнерства.

(Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.)

6. Выборы Председателя Совета Партнерства.

(Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.)

7. Выборы членов Ревизионной комиссии Партнерства.

(Докладчик Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.)

8. Выборы Председателя Ревизионной комиссии Партнерства.

(Докладчик Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.)

9. Утверждение в новой редакции ПОЛОЖЕНИЯ о страховании членами Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

(Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.).

10. Утверждение в новой редакции ПОЛОЖЕНИЯ о размерах, порядке поступления и учете взносов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона» (кроме взносов в компенсационный фонд)».

(Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.).

11. Утверждение в новой редакции ПОЛОЖЕНИЯ о компенсационном фонде

Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации

«Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона»».

(Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.).

12. Утверждение в новой редакции ПОЛОЖЕНИЯ о постоянно действующем коллегиальном органе управления Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона».

(Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.).

13. Утверждение в новой редакции ПОЛОЖЕНИЯ о компетенции и порядке осуществления руководства текущей деятельностью Единоличного исполнительного органа – Исполнительного директора Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона»».

(Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.).

14. Утверждение в новой редакции ПОЛОЖЕНИЯ о высшем органе управления –

Общем собрании членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации

«Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона»».

(Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.).

15. Утверждение в новой редакции РЕГЛАМЕНТА Общего собрания членов

Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации

«Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона».

(Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.).

16. Определение банка для размещения средств компенсационного фонда Партнерства.

(Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.).

17. Разное.

Голосовали:

«За» - единогласно

Решили:

Утвердить в следующем виде повестку дня Общего собрания членов Партнерства:

Повестка дня:

1. Утверждение отчета Исполнительного директора Партнерства за 2013 год.

(Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.)

2. Утверждение отчета Ревизионной комиссии по финансово – хозяйственной деятельности Партнерства за 2013 год и исполнения сметы доходов и расходов Партнерства за 2013 год.

(Докладчик: Председатель Ревизионной комиссии Партнерства Лужнов Ю.И.)

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2013 год.

(Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.)

4. Утверждение по форме и содержанию сметы доходов и расходов Партнерства на 2014 год.

(Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.)

5. Выборы членов Совета Партнерства.

(Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.)

6. Выборы Председателя Совета Партнерства.

(Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.)

7. Выборы членов Ревизионной комиссии Партнерства.

(Докладчик Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.)

8. Выборы Председателя Ревизионной комиссии Партнерства.

(Докладчик Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.)

9. Утверждение в новой редакции ПОЛОЖЕНИЯ о страховании членами Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.».

(Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.).

10. Утверждение в новой редакции ПОЛОЖЕНИЯ о размерах, порядке поступления и учете взносов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона» (кроме взносов в компенсационный фонд)».

(Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.).

11. Утверждение в новой редакции ПОЛОЖЕНИЯ о компенсационном фонде
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации

«Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах
Приокского региона»».

(Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.).

12. Утверждение в новой редакции ПОЛОЖЕНИЯ о постоянно действующем коллегиальном
органе управления Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение
строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского
региона».

(Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.).

13. Утверждение в новой редакции ПОЛОЖЕНИЯ о компетенции и порядке осуществления
руководства текущей деятельностью Единоличного исполнительного органа – Исполнительного
директора Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение
строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского
региона»».

(Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.).

14. Утверждение в новой редакции ПОЛОЖЕНИЯ о высшем органе управления –

Общем собрании членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации

«Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах
Приокского региона»».

(Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.).

15. Утверждение в новой редакции РЕГЛАМЕНТА Общего собрания членов

Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации

«Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах
Приокского региона».

(Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.).

16. Определение банка для размещения средств компенсационного фонда Партнерства.

(Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.).

17. Разное.

Председатель Совета Партнерства



В.Н. Петров