

ПРОТОКОЛ №03/11
Коллегиального совета Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии»

Дата: 07 февраля 2011 г.

Место проведения заседания Коллегиального совета – г. Якутск, ул. Кирова.18 Блок «В» кабинет 1107.

Данилов Андрей Лукич – Председательствующий, Председатель Коллегиального Совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии».

Из 19 членов коллегиального совета для участия в заседании зарегистрировались:

1. Данилов А.Л., - Председатель Коллегиального совета;
2. Исаев В.С., - Зам.Председателя Коллегиального совета;
3. Бердникова О.Н., уполномоченное лицо Берш А.А., ОАО ДСК;
4. Бердникова О.Н., уполномоченное лицо Божедонова А.И., ООО «ИСК-ДСК»;
5. Гаврилов Е.А., ЗАО «Якутпромстрой»;
6. Максименко А.А., ЗАО «Гордормостстрой»;
7. Мамедов А.З., ОАО ПО «Якутцемент»;
8. Неустроев Е.П., ООО «Строй-Индустрия»;
9. Полушкин И.И., ООО «Стройкон»;
10. Григорьев В.М., уполномоченное лицо Нестерова И.А., ЗАО «Технология Севера»;
11. Полуэктов Е.С., уполномоченное лицо Романова А.А., ООО «СУ-98»;
12. Сальва Г.И., ООО «Прометей»;
13. Ховров А.И., ООО ППСК «Россахаагропромстрой»;
14. Чекоев Р.В., ООО «Севергражданстрой»;
15. Кушкирин П.И., уполномоченное лицо Шестакова А.Е., ООО ПКФ «Сонор».

На заседании присутствовали без права голоса:

1. Прокопьева Н.А. – Генеральный директор НП СРО «Союз строителей Якутии»;
2. Авксентьев Н.Н. – Зам. генерального директора НП СРО «Союз строителей Якутии»;
3. Большева Н.В. – зам. генерального директора НП СРО «Союз строителей Якутии».

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председательствующего, Данилова А.Л., который сообщил, что из 19 членов КС в заседании принимают участие 15 членов Коллегиального Совета. Коллегиальный Совет правомочен.

Председательствующий объявил заседание Коллегиального совета открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Повестки дня Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии»;
2. Об утверждении бюллетеней для голосования на Общем собрании членов НП СРО «Союз строителей Якутии»;
3. О выдвижении кандидатур в Коллегиальный совет;
4. О выдвижении кандидатур на Председателя Коллегиального совета НП СРО «Союз строителей Якутии».

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении Повестки дня Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии».

СЛУШАЛИ: информацию генерального директора НП СРО «Союз строителей Якутии», Прокопьеву Н.А., которая представила Коллегиальному совету Повестку дня Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемой организации «Союз строителей Якутии».

РЕШИЛИ: Утвердить Повестку дня Общего собрания членов НП СРО «Союз строителей Якутии», которое состоится 10 февраля 2011 г. в следующем порядке:

1. Выборы рабочих органов собрания.
2. Утверждение отчета Коллегиального совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемой организации «Союз строителей Якутии» за 2010 г;
3. Утверждение отчета Генерального директора Некоммерческого партнерства «Саморегулируемой организации «Союз строителей Якутии» за 2010 г;
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Некоммерческого партнерства «Саморегулируемой организации «Союз строителей Якутии» за 2010 г;
5. Утверждение сметы Некоммерческого партнерства «Саморегулируемой организации «Союз строителей Якутии» на 2011г.
6. О внесении изменений в пункт 8.9 Устава Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии».
7. Досрочное прекращение полномочий членов Коллегиального совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемой организации «Союз строителей Якутии»;
8. Досрочное прекращение полномочий Председателя Коллегиального совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемой организации «Союз строителей Якутии»;
9. Избрание тайным голосованием членов Коллегиального совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемой организации «Союз строителей Якутии»;
10. Избрание тайным голосованием Председателя Коллегиального совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемой организации «Союз строителей Якутии».
11. «О реализации приказа Министерства регионального развития РФ № 294 от 23.06.2010 г. «О внесении изменений в Приказ № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».
12. Об утверждении новой редакции Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства.
13. О внесении изменений во внутренние документы: Положение о порядке выдачи свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдаче дубликата свидетельства; Правила контроля в области саморегулирования п.2.1.
14. О присоединении к Единой системе аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса и утверждении Положения об аттестации в Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемой организации «Союз строителей Якутии».

Голосование: «ЗА» - 15; «ПРОТИВ» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении формы бюллетеней для голосования на Общем собрании членов НП СРО «Союз строителей Якутии».

СЛУШАЛИ: информацию Генерального директора НП СРО «Союз строителей Якутии», Прокопьеву Н.А., которая представила формы бюллетеней для голосования по вопросам Повестки дня Общего собрания членов НП СРО «Союз строителей Якутии».

РЕШИЛИ: Утвердить бюллетени для голосования на Общем собрании членов НП СРО «Союз строителей Якутии».

Голосование: «ЗА» - 15; «ПРОТИВ» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О выдвижении кандидатур в Коллегиальный совет НП СРО «Союз строителей Якутии».

СЛУШАЛИ: информацию зам. Генерального директора НП СРО «Союз строителей Якутии», Большеву Н.В., которая доложила, что в соответствии с Протоколом Общего собрания членов НП СРО «ССЯ» от 24 марта 2009 г. был установлен количественный состав Коллегиального совета 19 человек. В Коллегиальный совет поступили заявления от 27 кандидатов. Члены Коллегиального совета, обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ: Представить Общему собранию Партнерства 27 кандидатур в Коллегиальный Совет Партнерства, избираемый на новый срок, согласно списка (приложение №1);

Голосование: «ЗА» - 15; «ПРОТИВ» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Исаева В.С., заместителя Председателя Коллегиального совета, НП СРО «Союз строителей Якутии», который предложил выдвинуть кандидатуру Данилова Андрея Лукича на должность Председателя Коллегиального совета НП СРО «Союз строителей Якутии», обменявшись мнениями члены Коллегиального совета

РЕШИЛИ: Представить кандидатуру Данилова Андрея Лукича на должность Председателя Коллегиального совета НП СРО «Союз строителей Якутии»

Голосование: «ЗА» - 15; «ПРОТИВ» - нет.

Решение принято единогласно.

**Председатель Коллегиального Совета
НП СРО «Союз строителей Якутии»**

А.Л. Данилов

**Секретарь Коллегиального Совета
НП СРО «Союз строителей Якутии»**

У.И. Аммосова

**Список кандидатур в Коллегиальный Совет
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемой организации
«Союз строителей Якутии»**

1. БЕРШ Александр Адольфович, генеральный директор ОАО ДСК
2. БОЖЕДОНОВ Анатолий Иванович, директор ООО «ИСК ДСК»
3. БОРИК Александр Станиславович, Директор ЗАО Нерюнгринское СМУ «Дальстальконструкция»
4. ГАВРИЛОВ Евгений Анатольевич, Генеральный директор ЗАО «Якутпромстрой»
5. ДАНИЛОВ Андрей Джулургевич, Генеральный директор ООО СК «Проф-Строй»
6. ДАНИЛОВ Андрей Лукич, Директор ЗАО «Техностройкомплект»
7. ДАУТОВ Газинур Фуатович, Генеральный директор ОАО «Якутуглестрой»
8. ЕМЕЛЬЯНОВ Сергей Алексеевич, Зам. Директора ООО «Эрдэм».
9. ЕФИМОВ Яков Ананьевич, Директор ООО СК «Северный дом»
10. ИСАЕВ Виктор Степанович, Генеральный директор ООО ЯУ «ВСЭМ»
11. КУЗЬМИН Андрей Алексеевич, Директор ООО «КСК - Регион»
12. МАКСИМЕНКО Александр Александрович, Генеральный директор ЗАО «Гордормостстрой»
13. МАМЕДОВ Алиш Забид – оглы, Генеральный директор ОАО ПО «Якутцемент»
14. НЕСТЕРОВ Игорь Альбертович, Генеральный директор ЗАО «Технология Севера».
15. НЕУСТРОЕВ Егор Петрович, Директор ООО «Строй-Индустрия».
16. ОХЛОПКОВ Михаил Филиппович, Директор ООО «Адгезия».
17. ПОИСЕЕВ Дмитрий Николаевич, Генеральный директор ООО ПФ «Чаран»
18. ПОЛУШКИН Иван Иванович, Генеральный директор ООО «Стройкон»
19. РОМАНОВ Александр Афанасьевич, директор ООО «СУ-98»
20. САЛЬВА Григорий Иванович, главный инженер ООО «Прометей»
21. ФЕДОРОВ Константин Семенович, Генеральный директор ОАО «Ленагаз»
22. ФИЛИППОВА Тамара Ивановна, Зам. Директора ООО СК «Сэттэ».
23. ЧЕКОВЕВ Руслан Викторович, Генеральный директор ООО «Севергражданстрой»
24. ЧЕПКАСОВ Игорь Васильевич, Генеральный директор ЗАО ЯК «Союзлифтмонтаж»
25. ХАЙДУРОВ Александр Леонидович, Зам.генерального директора «СтройОптим».
26. ХОВРОВ Александр Иванович, генеральный директор ООО ППСК «Россахаагропромстрой»
27. ШЕСТАКОВ Алексей Егорович, директор ООО ПКФ «Сонор»