

ПРОТОКОЛ № 04/13
заседания Коллегиального совета Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии»

Дата: 13 марта 2013 г.

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

Ефимов Яков Ананьевич – Председательствующий, заместитель председателя Коллегиального совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии».

Для участия в заседании зарегистрировались:

1. Данилов А. Л. – Председатель Коллегиального совета Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» (по доверенности Жорницкий М.Е.);
2. Исаев В. С. - Зам. Председателя Коллегиального Совета Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» (по доверенности Кузнецов О.П.);
3. Ефимов Я. А. - заместитель председателя Коллегиального совета Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»;
4. Гаврилов Е. А., ЗАО «Якутпромстрой» (по доверенности Панькова Л.Р.);
5. Данилов А. Д., ООО СК «Проф-Строй»; (по доверенности Яковлев Ф.Д.);
6. Охлопков М. Ф., ООО «Адгезия»;
7. Полушкин И. И., ООО «Стройкон» (по доверенности Рожин А.В.);
8. Норин А. А., ГУ СГЗ при Правительстве РС(Я);
9. Чепкасов И. В., ЗАО ЯК «Союзлифтмонтаж» (по доверенности Орлова Е.И.);
10. Борисов И. А., ОАО «Туймаада-Агроснаб» (по доверенности Бурмистров И. В.);
11. Божедонов А. И., ООО «ИСК ДСК»;
12. Поисеев Д. Н., ООО «СУ-98».

На заседании присутствовали без права голоса:

1. Авксентьев Н. Н. – генеральный директор Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»;
2. Луковникова Г. М. – зам. генерального директора Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»;

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председательствующего, Ефимова Я.А., который сообщил, что в заседании из 19 принимают участие 12 членов Коллегиального Совета. Коллегиальный Совет правомочен.

Председательствующий объявил заседание Коллегиального совета открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении заявки от ООО СК «Северный дом» на привлечение кредитных средств от АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО по программе кредитования членов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» в размере 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей.
2. О рассмотрении кандидатуры в Коллегиальный совет Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» Божедонова А.И.
3. О рассмотрении письма Министерства архитектуры и строительного комплекса РС (Я) о создании единого информационного пространства стройкомплекса Якутии, и финансирования журнала «Строительный вестник республики на 2013 год.

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О рассмотрении заявки от ООО СК «Северный дом» на привлечение кредитных средств от АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО

по программе кредитования членов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» в размере 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей»

Авксентьева Н. Н., генерального директора Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», который сообщил присутствующим о том, что поступила заявка от члена Партнерства – ООО СК «Северный дом» о вынесении на рассмотрение Коллегиального совета Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» вопроса о предоставлении рекомендации для привлечения кредитных средств по Программе кредитования членов СРО АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО, которая была утверждена Коллегиальным советом Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» (Протокол №09/11 от 22.04.2011).

РЕШИЛИ: Предоставить рекомендацию члену Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» - ООО СК «Северный дом» для привлечения кредитных средств в рамках программы кредитования членов СРО АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО, в размере 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей, со сроком погашения до 01 июля 2013 года.

Голосование: «ЗА»- 12; «ПРОТИВ» - нет;

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О рассмотрении кандидатуры в Коллегиальный совет Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» Божедонова А.И.»

СЛУШАЛИ: Генерального директора Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», Авксентьева Н. Н., который сообщил о поступлении заявления от 13 марта 2013 года исх.№0533 от ОАО «ДСК» с предложением о включении в список кандидатов в состав Коллегиального совета Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» от ОАО «ДСК» заместителя генерального директора ОАО «ДСК» Божедонова А.И.

РЕШИЛИ: Включить в список кандидатов в состав Коллегиального совета Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» от ОАО «ДСК» заместителя генерального директора ОАО «ДСК» Божедонова А.И.

Голосование: «ЗА»-12; «ПРОТИВ» - нет;

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О рассмотрении письма Министерства архитектуры и строительного комплекса РС (Я) о создании единого информационного пространства стройкомплекса Якутии, и финансирования журнала «Строительный вестник республики на 2013 год»

СЛУШАЛИ: Генерального директора Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», Авксентьева Н. Н., который сообщил присутствующим об обращении Министерства архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия) (Исх. № 01-20-78 от 07.02.2012) по вопросу частичного финансирования Некоммерческим партнерством СРО «ССЯ» республиканского отраслевого журнала «Строительный вестник республики» в размере 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) рублей.

Обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ: В целях частичного финансирования Некоммерческим партнерством СРО «ССЯ» республиканского отраслевого журнала «Строительный вестник республики» увеличить статью «Расходы по рекламе и СМИ» сметы Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» на 2013 год до 1 000 000 (Одного миллиона) рублей.

Голосование: «ЗА»-10; «ПРОТИВ» - 2;

Решение принято.

**Зам. Председателя Коллегиального Совета
Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»**

Я.А.Ефимов

**Секретарь Коллегиального Совета
Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»**

Е.В.Скрыбыкина