

ПРОТОКОЛ 15\12
Коллегиального совета Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии»

Дата: 24 августа 2012 г.

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

Исаев Виктор Степанович – Председательствующий, заместитель председателя Коллегиального совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии».

Для участия в заседании зарегистрировались:

1. Исаев В. С. - Зам. Председателя Коллегиального Совета Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»;
2. Ефимов Я. А. - заместитель председателя Коллегиального совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» (по доверенности Мажурина С.Г.);
3. Берш А. А., ОАО ДСК, (по доверенности Бердникова О. Н.);
4. Борисов И. А., ОАО «Туймаада-Агроснаб» (по доверенности Дьячковский А. П.);
5. Божедонов А. И., ООО «ИСК ДСК»;
6. Гаврилов Е. А., ЗАО «Якутпромстрой» (по доверенности Панькова Л. Р.);
7. Данилов А. Д., ООО СК «Проф-Строй»;
8. Данилов А.Л., ЗАО «Техностройкомплект» (по доверенности Копырин А.А.)
9. Мамедов А. З., ОАО ПО «Якутцемент» (по доверенности Крючкова Е. Г.);
10. Охлопков М. Ф., ООО «Адгезия» (по доверенности Сивцев С.М.)
11. Поисеев Д. Н., ООО «СУ-98» (по доверенности Ефремов В. Н.);
12. Полушкин И. И., ООО «Стройкон»;
13. Чепкасов И. В., ЗАО ЯК «Союзлифтмонтаж».

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, Исаева В. С., который сообщил, что в заседании из 19 принимают участие 13 членов Коллегиального Совета. Коллегиальный Совет правомочен.

Председательствующий объявил заседание Коллегиального совета открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О делегировании представителя на окружную конференцию членов Национального объединения строителей по Дальневосточному федеральному округу, г.Владивосток
2. О выдвижении кандидатуры на должность Президента Национального объединения строителей
3. О выдвижении кандидатуры на должность члена Совета Национального объединения строителей
4. О делегировании представителя на VI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства

5. Разное.

- О рассмотрении заявок от членов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» на привлечение кредитных средств от АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО по программе кредитования членов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»;

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О делегировании представителя на окружную конференцию членов Национального объединения строителей по Дальневосточному федеральному округу, г.Владивосток»

РЕШИЛИ: Делегировать Авксентьева Николай Николаевича, ген.директора Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» на окружную конференцию членов Национального объединения строителей по Дальневосточному федеральному округу, г.Владивосток, которая состоится 17 сентября 2012 года, в качестве представителя НП СРО «Союз строителей Якутии» **с правом решающего голоса** по всем вопросам повестки дня окружной конференции.

Голосовали: «за»- 13 ; «против»- нет.

Решение принято единогласно/большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О выдвижении кандидатуры на должность Президента Национального объединения строителей»

РЕШИЛИ: Выдвинуть кандидатуру Басина Ефима Владимирович, Президента Национального объединения строителей на должность Президента Национального объединения строителей.

Голосовали: «за»- 13 ; «против»- нет.

Решение принято единогласно/большинством голосов

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О выдвижении кандидатуры на должность члена Совета Национального объединения строителей»

РЕШИЛИ: Выдвинуть кандидатуру Синькова Александра Николаевича, директора ЗАО «Амурстрой» на должность члена Совета Национального объединения строителей»

Голосовали: «за»- 13 ; «против»- нет.

Решение принято единогласно/большинством голосов

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О делегировании представителя на VI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства»

РЕШИЛИ: Делегировать Ефимова Яков Ананьевича, заместитель председателя Коллегиального совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» на VI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится 27 сентября 2012 года, в качестве представителя НП СРО «Союз строителей Якутии» **с правом решающего голоса** по всем вопросам повестки дня Съезда.

Голосовали: «за»- 10 ; «против»- нет; «воздержались»- 3 .

Решение принято единогласно/большинством голосов

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное»

- 1) О рассмотрении заявок от членов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» на привлечение кредитных средств от АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО по программе кредитования членов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»**

СЛУШАЛИ: Авксентьева Н. Н., генерального директора Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ», который сообщил присутствующим о том, что поступили заявки от членов Партнерства – ОАО МТС «Верхневилуйск», ООО «Практика», ООО «Универсал Строй» о внесении 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» - ОАО МТС «Верхневилуйск» для привлечения кредитных средств в рамках программы кредитования членов СРО АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО, в размере 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей.

Голосование: «ЗА»- 13; «ПРОТИВ» - нет;

Решение принято.

РЕШИЛИ: Предоставить рекомендацию члену Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» - ООО «Практика» для привлечения кредитных средств в рамках программы кредитования членов СРО АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО, в размере 3 000 000 (Три миллиона) рублей.

Голосование: «ЗА»- 13; «ПРОТИВ» - нет;

Решение принято.

РЕШИЛИ: Предоставить рекомендацию члену Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» - ООО «Универсал Строй» для привлечения кредитных средств в рамках программы кредитования членов СРО АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО, в размере 5 000 000 (Пять миллионов) рублей.

Голосование: «ЗА»- 13; «ПРОТИВ» - нет;

Решение принято.

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

В.С.Исаев

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

И.А.Моедо