

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 482
заседания Совета Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Краснодарские строители»

г. Краснодар

16 апреля 2015 года

Место проведения заседания: г. Краснодар, ул. Кирова/Буденного, 131/119.

Дата и время начала заседания: 16 апреля 2015 года, 14 часов 00 минут.

Совет избран в количестве 9 членов.

Присутствует на заседании – 7 членов Совета.

Заместитель председателя Совета: Нехай А.Ю. (Председательствующий на заседании на основании п.11.9. Устава партнерства).

Члены совета: Блягоз Т.М.

Джамирзе А.Д.

Данильченко В.И.

Нехай Г.Ю.

Мойсиев Ф.В.

Сигидин А.С.

Кворум для проведения заседания составляет присутствие более половины членов Совета. Совет правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

На заседании присутствуют без права голосования:

Бардакова Л.И. – Председатель Контрольного комитета НП «СРО «Краснодарские строители».

Хот Г.А. – Исполнительный директор НП «СРО «Краснодарские строители».

Секретарь Совета: Лосева Н.В.

Повестка дня заседания:

1. О приеме нового члена в НП «СРО «Краснодарские строители».
2. О подготовке к ежегодному (очередному) Общему собранию членов НП «СРО «Краснодарские строители».
3. О размещении средств компенсационного фонда НП «СРО «Краснодарские строители».
4. О назначении стипендии им.Мурата Ахеджак на период с 01.02.2015 г. по 31.07.2015г.
5. Рассмотрение результатов анализа деятельности членов НП «СРО «Краснодарские строители».
6. Разное.

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

1.1. Принять **Общество с ограниченной ответственностью «Газэнергокомплект» (ИНН 2301038185)** в члены НП «СРО «Краснодарские строители», соответствующего Требованиям НП «СРО «Краснодарские строители» к выдаче Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношении заявленных видов работ.

Результаты голосования членов Совета: «за» - 7, «против» – нет, «воздержались» - нет. Решение принято.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

2.1. Утвердить отчет Совета НП «СРО «Краснодарские строители» о работе за период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. для представления ежегодному (очередному) общему собранию членов НП «СРО «Краснодарские строители».

Результаты голосования членов Совета: «за» - 7, «против» – нет, «воздержались» - нет. Решение принято.

2.2. Отчет Исполнительного директора НП «СРО «Краснодарские строители» о работе за 2014 год принять к сведению.

Результаты голосования членов Совета: «за» - 7, «против» – нет, «воздержались» - нет. Решение принято.

2.3. Утвердить форму и текст бюллетеней для тайного голосования по вопросам повестки дня общего собрания №№ 6-7.

Результаты голосования членов Совета: «за» - 7, «против» – нет, «воздержались» - нет. Решение принято.

2.4. Включить в Бюллетень для тайного голосования по вопросу повестки дня общего собрания № 6 «Об избрании членов Совета» следующие кандидатуры, выдвинутые в порядке, определенном п.3.9. - 3.10. Положения о Совете:

1. Блягоз Тимур Мугдинович (Генеральный директор ООО «Строитель-2000»)
2. Данильченко Владимир Иванович (Представитель ООО «КАНАТНЫЕ ДОРОГИ»)
3. Джамирзе Арамбий Даутович (Представитель ООО «СОТ»)
4. Ковардан Василий Михайлович (Директор ООО «Зенит»)
5. Мойсиев Фома Владимирович (Директор ООО «ЭКСПО-строй»)
6. Нехай Аслан Юсуфович (Генеральный директор ЗАО МПМК «Краснодарская-1»)
7. Нехай Гисса Юсуфович (Генеральный директор ООО «Строительная компания XXI Век»)
8. Сазыкин Валерий Алексеевич (директор ООО «Управление механизации-4»)
9. Сигидин Андрей Сергеевич (Генеральный директор ООО «Краснодар Сити»).

Результаты голосования членов Совета: «за» - 7, «против» – нет, «воздержались» - нет. Решение принято.

2.5. Включить в Бюллетень для тайного голосования по вопросу повестки дня общего собрания № 7 «Об избрании Председателя Совета» кандидатуру Нехай Аслана Юсуфовича (генерального директора ЗАО МПМК «Краснодарская-1»), выдвинутого в порядке, определенном п.3.9.-3.10 Положения о Совете.

Результаты голосования членов Совета: «за» - 7, «против» – нет, «воздержались» - нет. Решение принято.

2.6. Вынести на ежегодное (очередное) общее собрание членов НП «СРО «Краснодарские строители» вопрос об исключении из членов НП «СРО «Краснодарские строители»:

- ООО «ТеплоЭнергоСтрой» (ИНН 2329021103)
- ООО «СтройМонтажСервис» (ИНН 2336021753)
- ООО «СтройЮгИнвест» (ИНН 2308149688)
- ООО «ЭЛПИК-Строй» (ИНН 2302057247)
- ООО «ЭлектроСтройМонтаж» (ИНН 2321016373)
- ООО «РенАл»(ИНН 2309108719)
- ООО СК «Мастер» (ИНН 2314024790)
- ООО «АКВАМАСТЕР-СОЧИ» (ИНН 2319049830)
- ООО «МАССИВ» (ИНН 2315097423)

Результаты голосования членов Совета: «за» - 7, «против» – нет, «воздержались» - нет. Решение принято.

2.7. Представить ежегодному (очередному) общему собранию членов Партнерства для утверждения Приоритетные направления деятельности НП «СРО «Краснодарские строители» на 2015-2016 гг.

Результаты голосования членов Совета: «за» - 7, «против» – нет, «воздержались» - нет. Решение принято.

2.8. Утвердить Регистрационную комиссию в составе:

- Ташу Р.У.- начальник экспертного отдела НП «СРО «Краснодарские строители»;
- Ешугова З.Е.- ведущий специалист информационно-аналитического отдела НП «СРО «Краснодарские строители»;
- Намитоква Ф.А. – специалист юридического отдела НП «СРО «Краснодарские строители»;

Хот Р.А. – начальник юридического отдела НП «СРО «Краснодарские строители»;
Заходякина Н.М.- главный бухгалтер НП «СРО «Краснодарские строители».

Поручить Регистративной комиссии организовать регистрацию участников ежегодного (очередного) общего собрания членов НП «СРО «Краснодарские строители» 24 апреля 2015 г. на основании данных реестра членов Партнерства.

Результаты голосования членов Совета: «за» - 7, «против» – нет, «воздержались» - нет. Решение принято.

2.9. Утвердить секретарем ежегодного (очередного) общего собрания членов НП «СРО «Краснодарские строители» 24 апреля 2015 г. Намитокову Ф.А.

Результаты голосования членов Совета: «за» - 7, «против» – нет, «воздержались» - нет. Решение принято.

2.10. Оплату расходов в связи с подготовкой и проведением ежегодного (очередного) общего собрания членов НП «СРО «Краснодарские строители» 24.04.2015 г. в сумме не превышающей 550 000 рублей произвести за счет и в пределах средств статьи «Обеспечение управления Партнерством» на 2015 год Сметы доходов и расходов на 2014-2016 годы НП «СРО «Краснодарские строители»

Результаты голосования членов Совета: «за» - 7, «против» – нет, «воздержались» - нет. Решение принято.

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

3.1. С целью сохранения и увеличения размера компенсационного фонда разместить средства компенсационного фонда в сумме 33 380 573 (тридцать три миллиона триста восемьдесят тысяч пятьсот семьдесят три) рубля на депозитном счете в АКБ «Банк Москвы» на срок до 91 календарных дней, с начислением не менее 12 % годовых и с возможностью досрочного возврата в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты предъявления требования.

Результаты голосования членов Совета: «за» - 7, «против» – нет, «воздержались» - нет. Решение принято.

По 4 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

4.1. В соответствии с Положением о порядке назначения и выплаты стипендий им.Мурата Ахеджак Некоммерческим партнерством «Саморегулируемая организация «Краснодарские строители» на основании Ходатайства декана факультета строительства и управления недвижимостью Кубанского государственного технологического университета профессора В.П. Крамского назначить выплату 2-х стипендий в размере 3 000 (три тысячи) рублей в месяц каждая на период с 01.02.2015 г. по 31.07.2015 г. следующим студентам Кубанского государственного технологического университета:

- Бочкарь Викторией Юрьевне - студентке 4 курса, группа 11-СБ-СТ-2, факультет строительства и управление недвижимостью.

- Зыковой Маргарите Александровне - студентке 4 курса, группа 11-СБ-СТ-2, факультет строительства и управление недвижимостью;

Результаты голосования членов Совета: «за» - 7, «против» – нет, «воздержались» - нет. Решение принято.

4.2. Исполнительному директору произвести выплаты стипендий студентам факультета строительства и управления недвижимостью Кубанского государственного технологического университета в порядке и сроки, установленные Положением о порядке назначения и выплаты стипендий им.Мурата Ахеджак НП «СРО «Краснодарские строители» за счет и в пределах статьи «Стипендия имени Мурата Ахеджака» на 2015 г. Сметы доходов и расходов НП «СРО «Краснодарские строители» на 2014-2016 годы.

Результаты голосования членов Совета: «за» - 7, «против» – нет, «воздержались» - нет. Решение принято.

По 5 вопросу повестки РЕШИЛИ:

5.1. Принять к сведению информацию о результатах анализа деятельности членов НП «СРО «Краснодарские строители» на основании предоставленных ими отчетов за 2013 год.

Результаты голосования членов Совета: «за» - 7, «против» – нет, «воздержались» - нет. Решение принято.

По 6 вопросу повестки РЕШИЛИ:

6.1. Предоставить исполнительному директору НП «СРО «Краснодарские строители» Хот Гиссе Аскеровичу ежегодный оплачиваемый отпуск с 27 апреля 2015г.

Результаты голосования членов Совета: «за» - 7, «против» – нет, «воздержались» - нет. Решение принято.

6.2. На период отпуска исполнительного директора Хот Гиссы Аскеровича назначить исполняющим обязанности исполнительного директора НП «СРО «Краснодарские строители» заместителя исполнительного директора Хот Алия Гиссовича.

Результаты голосования членов Совета: «за» - 7, «против» – нет, «воздержались» - нет. Решение принято.

Заместитель председателя Совета
НП «СРО «Краснодарские строители»

Секретарь Совета
НП «СРО «Краснодарские строители»



А.Ю.Нехай

Н.В.Лосева