

Выписка из ПРОТОКОЛА
от «30» сентября 2009 года № 12
заседания постоянно действующего коллегиального органа Некоммерческого
партнерства «Енисейский альянс строителей»
(далее Правление)

г. Красноярск

"30" сентября 2009г.

Место проведения заседания: 660049, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Урицкого, д. 61, конференц-зал.

Время проведения заседания: 16.00-17.00 часов местного времени.

Форма проведения заседания – очная.

Присутствовали:

9 членов Правления Партнерства:

ООО УК «Специальная строительная технология»

- Гринько Сергей Григорьевич

ООО «СибСтройДом» Ножкин Павел Викторович

ООО «Сантехника-Сервис» Килин Василий Николаевич

ООО «Тепло» Стукалов Анатолий Николаевич

ООО СК «САРГОН» Лавриненко Александр Николаевич

ЗАО «Унистрой» Синюк Юрий Владимирович

ООО «СтройСфера» Шальнев Анатолий Михайлович

ООО «Стройсервис» Шилов Юрий Алексеевич

ООО «Стройинвест» Попов Стасей Деевич

Кворум имеется. Собрание правомочно,
так как в нем принимает участие более половины
членов Правления Партнерства, имеющих доверенность,
оформленную в соответствии с действующим
законодательством.

На заседании присутствовали без права голосования:

Игнатков Игорь Анатольевич – генеральный директор Некоммерческого партнерства «Енисейский альянс строителей»

Кулаковская Лариса Геннадьевна – руководитель экспертного отдела Некоммерческого партнерства
«Енисейский альянс строителей»

Емельянова Светлана Владимировна - руководитель юридического отдела Некоммерческого партнерства
«Енисейский альянс строителей»

Сидорова Оксана Александровна – главный бухгалтер Некоммерческого партнерства «Енисейский альянс строителей»

Свалова Марина Валерьевна – ведущий специалист Некоммерческого партнерства «Енисейский альянс строителей»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение документов Партнерства.
2. Формирование специализированного органа, осуществляющего контроль за соблюдением членами Партнерства требований стандартов и правил саморегулируемой организации. Утверждение состава специализированного органа, участвующих в их работе лиц.
3. Формирование специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Партнерства мер дисциплинарного воздействия. Утверждение состава специализированного органа, участвующих в их работе лиц.
4. Назначение даты общего собрания членов Партнерства.
5. Назначение даты заседания постоянно действующего коллегиального органа НП «ЕАС».

По вопросу № 1 повестки дня

Выступил: Попов Стасей Деевич – представитель члена Правления Партнерства ООО «Стройинвест».

Предложил: Утвердить документы Партнерства:

- Требования к содержанию и порядку ведения реестра членов Парнерства;
- Требования по обеспечению доступа к информации о деятельности Партнерства;
- Положение о порядке приема в члены Партнерства.

- Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами Партнерства требований стандартов и правил саморегулируемой организации;

- Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Партнерства мер дисциплинарного воздействия.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет, таким образом проголосовало «за» - 100 %.

По данному вопросу решение принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании Правления Партнерства, путем открытого голосования.

Постановили: Утвердить документы Партнерства:

- Требования к содержанию и порядку ведения реестра членов Партнерства;
- Требования по обеспечению доступа к информации о деятельности Партнерства;
- Положение о порядке приема в члены Партнерства.
- Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами Партнерства требований стандартов и правил саморегулируемой организации;
- Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Партнерства мер дисциплинарного воздействия.

По вопросу № 2 повестки дня

Выступил: Попов Стасей Деевич – представитель члена Правления Партнерства ООО «Стройинвест».

Предложил: 1) Создать специализированный орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами Партнерства требований стандартов и правил саморегулируемой организации.

2) Утвердить состав специализированного органа, осуществляющего контроль за соблюдением членами Партнерства требований стандартов и правил саморегулируемой организации:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Капустин Николай Сергеевич - Председатель
Органа контроля НП «Енисейский альянс
строителей» | ООО «КаНиСтрой» |
| 2. Колесник Виталий Юрьевич | ООО «ОВКстрой» |
| 3. Березин Александр Иванович | ООО «Маяк ПКФ» |
| 4. Заборцева Наталья Васильевна | ООО «МИРПГС» |
| 5. Стремечкая Нина Васильевна | ООО «Интерэко» |

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет, таким образом проголосовало «за» - 100 %.

По данному вопросу решение принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании Правления Партнерства, путем открытого голосования.

Постановили: 1) Создать специализированный орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами Партнерства требований стандартов и правил саморегулируемой организации.

2) Утвердить состав специализированного органа, осуществляющего контроль за соблюдением членами Партнерства требований стандартов и правил саморегулируемой организации:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Капустин Николай Сергеевич - Председатель
Органа контроля НП «Енисейский альянс
строителей» | ООО «КаНиСтрой» |
| 2. Колесник Виталий Юрьевич | ООО «ОВКстрой» |
| 3. Березин Александр Иванович | ООО «Маяк ПКФ» |
| 4. Заборцева Наталья Васильевна | ООО «МИРПГС» |
| 5. Стремечкая Нина Васильевна | ООО «Интерэко» |

По вопросу № 3 повестки дня

Выступил: Шальнев Анатолий Михайлович – представитель члена Правления Партнерства ООО «СтройСфера».

Предложил: 1) Создать специализированный орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Партнерства мер дисциплинарного воздействия.

2) Утвердить состав специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Партнерства мер дисциплинарного воздействия:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Добряк Геннадий Геннадьевич - Председатель Дисциплинарного органа НП «Енисейский альянс строителей» | ООО «КРАТ» |
| 2. Шальнев Анатолий Михайлович | ООО «СтройСфера» |
| 3. Шилов Юрий Алексеевич | ООО «Стройсервис» |
| 4. Попов Стасей Деевич | ООО «Стройинвест» |
| 5. Иванов Ринат Андреевич | ООО «Ивановъ и К» |

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет, таким образом проголосовало «за» - 100 %.

По данному вопросу решение принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании Правления Партнерства, путем открытого голосования.

Постановили: 1) Создать специализированный орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Партнерства мер дисциплинарного воздействия.

2) Утвердить состав специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Партнерства мер дисциплинарного воздействия:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Добряк Геннадий Геннадьевич - Председатель Дисциплинарного органа НП «Енисейский альянс строителей» | ООО «КРАТ» |
| 2. Шальнев Анатолий Михайлович | ООО «СтройСфера» |
| 3. Шилов Юрий Алексеевич | ООО «Стройсервис» |
| 4. Попов Стасей Деевич | ООО «Стройинвест» |
| 5. Иванов Ринат Андреевич | ООО «Ивановъ и К» |

По вопросу № 4 повестки дня

Выступил: Гринько Сергей Григорьевич, представитель члена Правления Партнерства ООО УК «Специальная строительная технология»

Предложил: назначить дату следующего общего собрания членов Партнерства на 24 декабря 2009 года и разместить информацию о собраниях с повесткой дня на официальном сайте НП «ЕАС».

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет, таким образом проголосовало «за» - 100 %.

По данному вопросу решение принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании Правления Партнерства, путем открытого голосования.

Постановили: назначить дату следующего общего собрания членов Партнерства на 24 декабря 2009 года и разместить информацию о собраниях с повесткой дня на официальном сайте НП «ЕАС».

По вопросу № 5 повестки дня

Выступил: Гринько Сергей Григорьевич, представитель члена Правления Партнерства ООО УК «Специальная строительная технология»

Предложил: назначить дату следующего заседания постоянно действующего коллегиального органа НП «ЕАС» на 01 октября 2009 года.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет, таким образом проголосовало «за» - 100 %.

По данному вопросу решение принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании Правления Партнерства, путем открытого голосования.

Постановили: назначить дату следующего заседания постоянно действующего коллегиального органа НП «ЕАС» на 01 октября 2009 года.

Председатель  С.Г. Гринько

Секретарь  А.М. Шальнев