ПРОТОКОЛ № 102

Заседания Правления Некоммерческого партнерства

«Объединение подрядных организаций» саморегулируемая организация

Москва «17» февраля 2012 года

Дата проведения заседания – 17.02.2012 года.

Место проведения заседания – РФ, 107078, город Москва, Докучаев переулок, дом 19.
Форма проведения заседания – совместное очное присутствие членов Правления Некоммерческого партнерства «Объединение подрядных организаций» саморегулируемая организация (далее – Партнерство).
Заседание открыто – 16 часов 30 минут.
Заседание закрыто - 17 часов 30 минут.

Присутствовали: члены Правления Партнерства

1. **Клинова Галина Николаевна** – Председатель Правления
2. **Спицин Андрей Владимирович** – член Правления Партнерства
3. **Неустроева Ирина Юрьевна** – член правления Партнерства
4. **Стрельников Сергей Сергеевич** – член Правления Партнерства
5. **Швец Дмитрий Юрьевич** – член правления Партнерства
6. **Конов Андрей Валерьевич** – член Правления Партнерства

Отсутствуют: **Родин Сергей Геннадьевич** – член правления Партнерства

Лавров Владимир Николаевич – член Правления Партнерства

Приглашены:

1. Генеральный директор НП «ОПО» СРО – **Самохотова Татьяна Анатольевна;**
2. Начальник отдела стандартизации НП «ОПО» СРО – **Прокуратов Кирилл Александрович.**

Кворум для принятия решений имеется.

Председательствовала: Клинова Галина Николаевна – Председатель Правления Партнерства

Секретарь: Спицин Андрей Владимирович

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **Принятие новых организаций в Некоммерческое партнерство «Объединение подрядных организаций» саморегулируемая организация.**
   Докладчик: Клинова Г.Н.

2. **Принятие решения о выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам Партнерства**
   Докладчик: Клинова Г.Н.

3. **Принятие решения о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам Партнерства.**
   Докладчик: Клинова Г.Н.

4. **Рассмотрение вопроса об утверждении состава Аттестационной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение подрядных организаций» саморегулируемая организация.**
   Докладчик: Клинова Г.Н.

5. **О созыве очередного Общего собрания членов НП «ОПО» СРО и определение даты и места проведения общего собрания членов Партнерства.**
   Докладчик: Самохотова Т.А

По первому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Клинову Галину Николаевну, которая предложила собранию принять в Некоммерческое партнерство «Объединение подрядных организаций» саморегулируемая организация нового члена, а именно:

1. **Закрытое акционерное общество «Контрольно-измерительные приборы в энергетике»** (ИНН 7705912922 ОГРН 1107746209746, адрес местонахождения: 115093, город Москва, Стремянный переулок, дом 38);

который выполнил все условия, необходимые для вступления в Партнерство, ознакомился с действующим в Партнерстве уставом Партнерства, Стандартами, Правилами, Положениями и другими внутренними документами, согласны с ними и обязуются выполнять.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 6 (шесть)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять в Некоммерческое партнерство «Объединение подрядных организаций» саморегулируемая организация следующего члена:

1. **Закрытое акционерное общество «Контрольно-измерительные приборы в энергетике»** (ИНН 7705912922 ОГРН 1107746209746, адрес местонахождения: 115093, город Москва, Стремянный переулок, дом 38);

По второму вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Клинову Галину Николаевну, которая сообщила присутствующим, что на момент проведения заседания Правления Партнерства **1 (одну)** организацию – из членов Партнерства:

1. **Закрытое акционерное общество «Контрольно-измерительные приборы в энергетике»** (ИНН 7705912922 ОГРН 1107746209746, адрес местонахождения: 115093, город Москва, Стремянный переулок, дом 38);

подала заявление о выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также доложили о результатах проверки соответствия вышеперечисленных членов Партнерства требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Результаты голосования:

«За» 6 (шесть)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

ПОСТАНОВИЛИ:

Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену НП «ОПО» СРО **Закрытому акционерному обществу «Контрольно-измерительные приборы в энергетике»** (ИНН 7705912922 ОГРН 1107746209746, адрес местонахождения: 115093, город Москва, Стремянный переулок, дом 38);, согласно заявления.

По третьему вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Клинову Галину Николаевну, которая сообщила присутствующим, что на момент проведения заседания Правления Партнерства **4 (четыре)** организации – из членов Партнерства:

1. **Общество с ограниченной ответственностью «Энергосервис»** (ИНН 7719524790 ОГРН 1047796608683, адрес местонахождения: 105077, г. Москва, Измайловский б-р, д.67, корп.1);

2. **Общество с ограниченной ответственностью «Агора АйТи»** (ИНН 7735110073 ОГРН 1037739004115, адрес местонахождения: 121471, город Москва, Можайское шоссе, дом 29);
3. **Общество с ограниченной ответственностью «СтройТехника»** (ИНН 7701624497 ОГРН 1057748782497, адрес местонахождения: 142000, Московская область, город Домодедово, микрорайон Западный, улица 25 лет Октября, дом 9, помещение 016);
4. **Общество с ограниченной ответственностью «Главмособлстрой-Техно»** (ИНН 7727635101 ОГРН 1077763726963, адрес местонахождения: 117449, город Москва, улица Винокурова, дом 24, корпус 4);

подали заявление о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также доложили о результатах проверки соответствия вышеперечисленных членов Партнерства требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

Результаты голосования:

«За» 6 (шесть)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного, члену НП «ОПО» СРО **Обществу с ограниченной ответственностью «Энергосервис»** (ИНН 7719524790 ОГРН 1047796608683, адрес местонахождения: 105077, г. Москва, Измайловский б-р, д.67, корп.1), согласно заявления;
2. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного, члену НП «ОПО» СРО **Обществу с ограниченной ответственностью «Агора АйТи»** (ИНН 7735110073 ОГРН 1037739004115, адрес местонахождения: 121471, город Москва, Можайское шоссе, дом 29), согласно заявления;
3. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного, члену НП «ОПО» СРО **Обществу с ограниченной ответственностью «СтройТехника»** (ИНН 7701624497 ОГРН 1057748782497, адрес местонахождения: 142000, Московская область, город Домодедово, микрорайон Западный, улица 25 лет Октября, дом 9, помещение 016), согласно заявления;
4. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного, члену НП «ОПО» СРО **Обществу с ограниченной ответственностью «Главмособлстрой-Техно»** (ИНН 7727635101 ОГРН 1077763726963, адрес местонахождения: 117449, город Москва, улица Винокурова, дом 24, корпус 4), согласно заявления.

По четвертому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:

Клинову Галину Николаевну, которая предложила присутствующим, во исполнение требований Положения «О квалификационной (должностной) аттестации и повышении квалификации специалистов членов Партнерства и Положения об Аттестационной комиссии НП «ОПО» СРО, сформировать состав Аттестационной комиссии НП «ОПО» СРО в следующем составе:

1. Самохотова Татьяна Анатольевна – Председатель комиссии;
2. Клинова Галина Николаевна – Член комиссии;
3. Неустроева Ирина Юрьевна – Член комиссии;
4. Прокуратов Кирилл Александрович – Член комиссии;
5. Спицин Андрей Владимирович – Секретарь комиссии (с правом голоса).

Результаты голосования:

«За» 6 (шесть)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

ПОСТАНОВИЛИ:

Сформировать состав Аттестационной комиссии НП «ОПО» СРО в следующем составе:

1. Самохотова Татьяна Анатольевна – Председатель комиссии;
2. Клинова Галина Николаевна – Член комиссии;
3. Неустроева Ирина Юрьевна – Член комиссии;
4. Прокуратов Кирилл Александрович – Член комиссии;
5. Спицин Андрей Владимирович – Секретарь комиссии (с правом голоса).

По пятому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Самохотову Татьяну Анатольевну, которая предложила рассмотреть вопрос о созыве очередного Общего собрания членов НП «ОПО» СРО и руководствуясь Положением о высшем органе управления – Общем собрании членов Некоммерческого партнерства «Объединение подрядных организаций» саморегулируемая организация, а также определить место и дату проведения очередного Общего собрания членов НП «ОПО» СРО **21 марта 2012 года** по адресу: **Россия, 107078, Москва, Докучаев переулок, дом 2** (здание Апарт-отеля «Волга» **конференц-зал «Енисей»**).

Установить норму представительства на Общем собрании от членов саморегулируемой организации НП «ОПО» СРО - 1 представитель с правом решающего голоса (полномочия представителей должны быть подтверждены доверенностью, за исключением лиц, имеющих право выступать без доверенности)

Результаты голосования:

«За» 6 (шесть)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

ПОСТАНОВИЛИ:

Определить дату очередного Общего собрания членов НП «ОПО» СРО **21 марта 2012 года**; место проведения Общего собрания – по адресу: **Россия, 107078, Москва, Докучаев переулок, дом 2** (здание Апарт-отеля «Волга» **конференц-зал «Енисей»**).

Установить норму представительства на Общем собрании от членов саморегулируемой организации НП «ОПО» СРО - 1 представитель с правом решающего голоса (полномочия представителей должны быть подтверждены доверенностью, за исключением лиц, имеющих право выступать без доверенности)

Подписи членов Правления:

Клинова Галина Николаевна _____

Неустроева Ирина Юрьевна _____

Стрельников Сергей Сергеевич _____

Спицин Андрей Владимирович _____

Швец Дмитрий Юрьевич _____

Конов Андрей Валерьевич _____

ЗАВЕРЕНО, ПРОШНУРОВАНО, ПРОНУМЕРОВАНО И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

Генеральный директор
НП "ОПО" СРО

Самохотова Т.А