**П р о т о к о л**

**Заседания Совета Некоммерческого партнерства**

**«Саморегулируемая организация**

 **«Республиканское объединение строителей Алании»**

**12 сентября 2012 год №19(102)**

**гор. Владикавказ**

Основание созыва Совета – по инициативе Генерального директора Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» Кудзоева Ф.Г.

Место проведения заседания: РСО-Алания гор. Владикавказ, ул. Чкалова, д. 41а.

Дата и время проведения заседания: 12 сентября 2012 год, 16 часов 00 минут.

Председательствующий на заседании Совета:

Председатель Совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» Ибрагимов Ф.А.

Секретарь заседания:

Генеральный директор Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» Кудзоев Ф.Г.

Присутствовали с правом голоса:

***А) Совет*** Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»:

1. Ибрагимов Ф.А. - Председатель Совета, генеральный директор ОАО  «Кавтрансстрой»;

2. Гусов О.А - заместитель Председателя Совета, генеральный директор ОАО «Промжилстрой РСО-Алания»;

3. Кудзоев Ф.Г. - заместитель Председателя Совета, генеральный директор НП СРО РОСА;

4. Мрыков К.И. – член Совета, директор ЗАО «ПМК № 83»;

5. Санакоев Н.А. - член Совета, директор ООО «СМП «Тур»;

6. Дзгоев Б.Д. – член Совета, генеральный директор ООО «Моздокское строительное управление»;

7. Хубаев З.Ю. – член Совета, генеральный директор ООО «Ормузд».

8. Кравченко В.Т.- член Совета, директор ООО «Фирма «КВИТ»;

9. Попова Е.В. – член Совета, заместителя генерального директора ООО СПК «Ремгражданреконструкция».

Присутствовали без права голоса:

***Б) Исполнительная дирекция*** Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»:

1. Тавитов А.Н. – и.о. заместителя генерального директора, начальник контрольно-экспертного и юридического отделов НП СРО РОСА.

**Открытие заседания Совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»**

**Слушали:** Председательствующего, который сообщил, что на заседании принимают участие все члены Совета НП СРО РОСА. Кворум для голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим законодательством, заседания Совета НП СРО РОСА предложено считать «открытым».

Иных предложений и замечаний не поступило.

**Решили:** Принять к сведению озвученную информацию, а заседание Совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» - «открытым».

**Голосовали:** «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

*Председательствующий объявил**заседание Совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» - «открытым».*

**О Повестке дня заседания Совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»**

**Слушали:** Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Совета НП СРО РОСА из 3-х (трех) вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

**Решили:** Утвердить Повестку дня заседания Совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» из 3-х (трех) вопросов.

**Голосовали:** «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**Повестка дня заседания Совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»:**

1. Об избрании делегата с правом решающего голоса для участия в Окружной конференции членов Национального объединение строителей по Северо-Кавказскому Федеральному округу.

2. О поддержке Басина Ефима Владимировича, на предстоящих выборах на должность Президента Национального объединение строителей (НОСТРОЙ).

3. О рассмотрение вопроса по выделению денежных средств из резерва «Сметы расходов и доходов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» на 2012 год» для организации и проведения Окружной конференции членов Национального объединение строителей по Северо-Кавказскому Федеральному округу.

**По вопросу №1 повестки дня:**

Об избрании делегата с правом решающего голоса для участия в Окружной конференции членов Национального объединение строителей по Северо-Кавказскому Федеральному округу

**Слушали:** Тавитова А.Н., который сообщил, что 13-15 сентября 2012 года в пос. Верхний Фиагдон РСО-Алания, планируется проведение Окружной конференции членов Национального объединение строителей по Северо-Кавказскому Федеральному округу, в связи, с чем для участие в съезде необходимо избрать делегата с правом решающего голоса по вопросам повестки дня.

**Слушали:** Ибрагимова Ф.А., который предложил избрать делегатом на Окружную конференцию членов Национального объединение строителей по Северо-Кавказскому Федеральному округу с правом решающего голоса по повестке дня – Кудзоева Фидара Георгиевича, генерального директора Партнёрства.

Иных предложений и замечаний не поступило.

**Решили:**

Избрать делегатом на Окружную конференцию членов Национального объединение строителей по Северо-Кавказскому Федеральному округу с правом решающего голоса по вопросам повестке дня – Кудзоева Фидара Георгиевича, генерального директора Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании».

**Голосовали:** «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**По вопросу №2 повестки дня:**

О поддержке Басина Ефима Владимировича, на предстоящих выборах на должность Президента Национального объединение строителей (НОСТРОЙ)

**Слушали:** Ибрагимова Ф.А., который предложил подержать действующего Президента НОСТРОЙ - Басина Ефима Владимировича на предстоящих выборах на должность Президента Национального объединение строителей (НОСТРОЙ).

Иных предложений и замечаний не поступило.

**Решили:**

1. Подержать на предстоящих выборах на должность Президента Национального объединение строителей (НОСТРОЙ) – Басина Ефима Владимировича.

2. Кудзоеву Ф.Г. делегату от Партнерства озвучить принятое решение, на соответствующих мероприятиях.

**Голосовали:** «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**По вопросу №3 повестки дня:**

О рассмотрение вопроса по выделению денежных средств из резерва «Сметы расходов и доходов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» на 2012 год» для организации и проведения Окружной конференции членов Национального объединение строителей по Северо-Кавказскому Федеральному округу

**Слушали:** Кудзоева Ф.Г., который сообщил, о проводимом в пос. Фиагдон РСО-Алания, Окружной конференции, в связи, с чем предложил обсудить и рассмотреть вопрос по выделению денежных средств из графы «Резерв» «Сметы расходов и доходов Партнерства на 2012 год» в размере и на цели указанного в Приложение №1 для организации и проведения Окружной конференции членов Национального объединение строителей по Северо-Кавказскому Федеральному округу.

**Слушали:** Ибрагимова Ф.А., который предложил выделить денежные средства из графы «Резерв» «Сметы расходов и доходов Партнерства на 2012 год» в размере и на цели указанного в Приложение №1.

Иных предложений и замечаний не поступило.

**Решили:**

1. Для организации и проведения Окружной конференции членов Национального объединение строителей по Северо-Кавказскому Федеральному округу утвердить решение о выделение денежные средства из графы «Резерв» «Сметы расходов и доходов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» на 2012 год» в размере и на цели указанного в Приложение №1.

2. Исполнения принятого решения возложить на Генерального директора Партнерства.

**Голосовали:** «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**Председательствующий**

**Председатель Совета НП СРО РОСА Ф.А. Ибрагимов**

**Секретарь заседания**

**Генеральный директор НП СРО РОСА Ф.Г. Кудзоев**