



Некоммерческое партнерство
«Саморегулируемая организации
«Республиканское объединение строителей Алании»
(НП СРО РОСА)

П р о т о к о л
Заседания Совета Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация
«Республиканское объединение строителей Алании»

26 марта 2012 года

№ 8(91)

гор. Владикавказ

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

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

Дата и время проведения заседания: 26 марта 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. – генеральный директор ОАО «Кавтрансстрой»;
2. Гусов О. А. – генеральный директор ОАО «Промжилстрой РСО-Алания»;
3. Кудзоев Ф.Г. – генеральный директор НП СРО РОСА;
4. Кравченко В. Т. – генеральный директор ООО «Фирма КВИТ»;
5. Санакоев Н. А. – генеральный директор ООО СМП «Тур»;
6. Мрыков К. И. – генеральный директор ЗАО «ПМК-83»;
7. Попова Е.В. - заместитель генерального директора ООО СПК «Ремгражданреконструкция»;
8. Дзгоев Б.Д. – генеральный директор ООО «МСУ».

Присутствовали без право голоса:

Б) Контрольная комиссия Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»:

1. Медведев В.Б. – Председатель Контрольной комиссии, генеральный директор ООО «Стратегия»;
2. Таучелов В.Ю. – генеральный директор ЗАО «Процесс»;
3. Гагиев И.Н. – начальник ПТО ООО «Спецтепломонтаж».

В) Дисциплинарная комиссия Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»:

1. Бекузаров А.А. – Председатель Дисциплинарной комиссии, главный инженер ООО «Приличный».

Г) Ревизионная комиссия Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»:

1. Уртаев К.М. – Председатель Ревизионной комиссии, Председатель ПСК «Алмаз» главный инженер ООО «Приличный».

Д) 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;
2. Катаев С.Г. – ведущий специалист контрольно-экспертного отдела НП СРО РОСА.

Открытие заседания Совета

Слушали: Председательствующего, который сообщил, что на заседании принимают участие все члены Совета НП СРО РОСА, за исключением Хубаева З.Ю., генерального директора ООО «Ормузд» (больничный), чье отсутствие следует считать «уважительным». 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 и отсутствие Хубаева З.Ю., генерального директора ООО «Ормузд» (больничный), следует считать «уважительным», а заседания Совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» - «открытым».

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

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

О Повестке дня Совета

Слушали: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Совета НП СРО РОСА из 7-ми (семи) вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили: Утвердить повестку дня Совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» из 7-ми (семи) вопросов.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Повестка дня заседания Совета:

1. О внесении изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену Некоммерческого

партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании», Обществу с ограниченной ответственностью «Дорожник» (ОГРН-1091514000016).

2. Об отказе во внесении изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании», Обществу с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ-3» (ОГРН-1111513001412).

3. О Созыве очередного годового отчетного (за 2011 год) Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании».

4. О рассмотрении и определение проекта Повестки дня годового отчетного (за 2011 год) Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании».

5. О принятия решения о начале проведения проверки деятельности Исполнительной дирекции НП СРО РОСА за 2011 год Ревизионной комиссией Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании».

6. Об утверждении в новой редакции «Положения о Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»».

7. О создании в Исполнительной дирекции Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» профсоюзной организации.

По вопросу №1 повестки дня:

О внесении изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании», Обществу с ограниченной ответственностью «Дорожник» (ОГРН-1091514000016)

Слушали: Тавитова А.Н., который сообщил присутствующим, что

1. От Общества с ограниченной ответственностью «Дорожник» (ОГРН-1091514000016) поступило заявление и пакет документов о внесении изменения в форме дополнения (согласно заявлений) и о выдаче Свидетельства о допуске в соответствии с внутренними документами Партнерства и законодательством Российской Федерации.

2. В ходе проверки поданных документов, Общество с ограниченной ответственностью «Дорожник» (ОГРН-1091514000016) выполнило все условия членства в Партнерстве, в том числе по доплате взноса в компенсационный фонд Партнерства до размера установленного п.2 ч.7 ст.55-16 Градостроительного кодекса РФ.

Им же предложено внести изменения в форме дополнения и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства за номером 0124.05-2010-1514005418-С-159 взамен ранее выданного Свидетельство о допуске за номером 0124.04-2010-1514005418-С-159 Обществу с ограниченной ответственностью «Дорожник» (ОГРН-1091514000016), выполнившему все условия членства в Партнерстве, в том числе по доплате взноса в компенсационный фонд Партнерства до размера установленного п.2 ч.7 ст.55-16 Градостроительного кодекса РФ.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили:

Внести изменения в форме дополнения (согласна заявлений) и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании», Обществу с ограниченной

ответственностью «Дорожник» (ОГРН-1091514000016), за номером **0124.05-2010-1514005418-С-159** взамен ранее выданного Свидетельство о допуске за номером 0124.04-2010-1514005418-С-159 выполнившему все условия членства в Партнерстве, в том числе по доплате взноса в компенсационный фонд Партнерства до размера установленного п.2 ч.7 ст.55-16 Градостроительного кодекса РФ.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №2 повестки дня:

Об отказе во внесении изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании», Обществу с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ-3» (ОГРН-1111513001412)

Слушали: Тавитова А.Н., который сообщил присутствующим, что

1. От Общества с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ-3» (ОГРН-1111513001412) поступило заявление и пакет документов о внесении изменения в форме дополнения (согласно заявлений) и о выдаче Свидетельства о допуске в соответствии с внутренними документами Партнерства и законодательством Российской Федерации.

2. В ходе проверки поданных документов, установлено, что Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ-3» (ОГРН-1111513001412) не представлены в полном объеме документы подтверждающие соблюдение им требований к выдаче Свидетельств о допуске к заявленным им работам.

В связи с вышеизложенным имеются все основания для отказа во внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по основанию, предусмотренному п.2 ч.11. ст.55-8 Градостроительного кодекса РФ, т.е. в связи с не представлением в полном объеме документов подтверждающих соблюдение им требований к выдаче Свидетельств о допуске к заявленным им работам.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили:

Отказать во внесении изменения в Свидетельство о допуске к работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Обществу с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ-3» (ОГРН-1111513001412), по основанию, предусмотренному п.2 ч.11. ст.55-8 Градостроительного кодекса РФ, в связи с не представлением в полном объеме документов подтверждающих соблюдение им требований к выдаче Свидетельств о допуске к заявленным им работам.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №3 повестки дня:

О Созыве очередного годового отчетного (за 2011 год) Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»

3.1. Слушали: Кудзоева Ф.Г., который сообщил присутствующим, что в соответствии с п.3.3. «Положения об Общем собрании членов НП СРО РОСА», очередное Общее собрание членов Партнерства собирается не реже одного раза в год и созывается Советом Партнерства.

В соответствии с п.3.7. «Положения об Общем собрании членов НП СРО РОСА» Совет Партнерства:

- 1) определяет дату, место и время проведения Общего собрания;
- 2) определяет Повестку дня Общего собрания;
- 3) определяет список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- 4) определяет порядок ознакомления членов Партнерства с информацией и материалами по вопросам Повестки дня;
- 5) рассматривает поступившие от членов Партнерства предложения о внесении вопросов в Повестку дня Общего собрания, принимает решение о включении их в повестку дня Общего собрания или об отказе о включение в указанную повестку дня в течение 5 (пяти) дней после их поступления в Партнерство, но не позднее 5 (пяти) дней до даты проведения Общего собрания;
- 6) принимает решения по вопросам о способе голосования - простым голосованием (поднятием руки) и (или) бюллетенями;
- 7) утверждает форму и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании;
- 8) решает все иные необходимые вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением Общего собрания.

В связи с вышеизложенным им предложено созвать очередное годовое отчетное (за 2011 год) Общее собрание членов НП СРО РОСА, определив дату его проведения 25 или 27 апреля 2012 года в 14 часов, место проведения будет уточнено дополнительно.

Слушали: Кравченко В.Т., который предложил дату проведения Общего собрания членов НП СРО РОСА определить 25 апреля 2012 года.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили:

1. Созвать очередное годовое отчетное (за 2011 год) Общее собрание членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании».

2. Определить дату и время проведения Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» – 25 апреля 2012 года, в 14 часов.

3. Генеральному директору определить место проведения Общего собрания Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» дополнительно сообщив об этом членам НП СРО РОСА.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

3.2. Слушали: Кудзоева Ф.Г., который сообщил присутствующим, что в соответствии с п.4.1. «Положения об Общем собрании членов НП СРО РОСА», необходимо установить список членов НП СРО РОСА имеющих право на участие в Общем собрании, составляемое на основе данных реестра членов Партнерства на дату принятия решения о созыве Общего собрания, т.е. на 26 марта 2012 год.

На текущую дату, согласно реестра членов Партнерства, в составе НП СРО РОСА входят - 223 (двести двадцать три) юридических лица и индивидуальных предпринимателя (Приложение №1), следовательно, они вправе участвовать в Общем собрании членов НП СРО РОСА, при этом только лишь один представитель члена Партнерства имеет право голоса по вопросам Повестки дня.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, вступившие в члены Партнерства, после указанной выше даты имеют право на участие в заседании Общего собрания членов НП СРО РОСА, но без права голосования по вопросам Повестки дня.

Им же предложено определить указанный список членов НП СРО РОСА с правом участия в Общем собрании членов Партнерства и голосования по Повестке дня согласно Приложения №1.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили:

1. Определить, согласно Приложения №1, список членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании», равное 223 (двести двадцати трем) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, с правом участия в Общем собрании и голосования по вопросам Повестки дня Общего собрания членов Партнерства.

2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, вступившие в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» после 26 марта 2012 года, (т.е. после даты принятия решения о созыве Общего собрания) вправе на участие в заседании Общего собрания членов Партнерства, но без права голосования по вопросам Повестки дня Общего собрания членов Партнерства.

3. Исполнение принятого решения возложить на Генерального директора Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании».

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

3.3. Слушали: Кудзоева Ф.Г., который сообщил, что информация для ознакомления по каждому вопросу проекта Повестки дня будет размещена на сайте НП СРО РОСА – www.npsrorosa.ru в разделе «Новости». Кроме этого любой член НП СРО РОСА по каждому вопросу проекта Повестки дня может получить все необходимую информацию и необходимые материалы в Исполнительной дирекции НП СРО РОСА.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили:

Одобрить предложенный Генеральным директором Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» порядок предоставления информации и ознакомления с материалами по вопросам проекта Повестки дня при подготовке к проведению Общего собрания Партнерства.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №4 повестки дня:

О рассмотрении и утверждении проекта Повестки дня годового отчетного (за 2011 год) Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»

4.1. Слушали: Кудзоева Ф.Г., который вынес на обсуждение проект Повестки дня Общего собрания членов НП СРО РОСА состоящее из 14 (четырнадцать) вопросов).

Слушали: Ибрагимова Ф.А., который предложил утвердить вынесенный на обсуждение Генеральным директором Партнерства проект Повестки дня Общего собрания членов НП СРО РОСА состоящее из 14 (четырнадцать) вопросов), а Исполнительной дирекции Партнерства начать работу по рассмотрению поступающих от членов Партнерства предложений о внесении вопросов в Повестку дня Общего собрания, для последующего принятия по ним решений об их включении в Повестку дня или об отказе во включении.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили:

1. Утвердить следующий проект Повестки дня назначенного на 25 апреля 2012 года Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»:

Проект Повестки дня:

1. Об установлении и утверждении количественного состава Счетной комиссии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» и избрании его членов.

2. Об избрании секретаря Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании».

3. Доклад Генерального директора Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» о проделанной работе за 2011 год.

4. Об утверждении отчета Генерального директора Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» за 2011 год.

5. О рассмотрении и утверждении годового отчета Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» за 2010 год.

6. О рассмотрении и утверждении результатов аудиторской проверки деятельности Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» за 2011 год.

7. О рассмотрении и утверждении Сметы доходов и расходов Исполнительной дирекции Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» на 2012 год.

8. Об утверждении рекомендованных Советом НОСТРОЙ к применению Стандартов и Рекомендаций НОСТРОЙ, как Стандартов и Рекомендаций Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании».

9. Об исключении из членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании».

10. Об избрании членов Совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании».

11. Об избрании Председателя Совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании».

12. Об установлении и утверждении состава Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» и избрании его членов.

13. О вступлении Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» в Северо-Осетинское региональное отделение «Российского союза промышленников и предпринимателей» (СОРО РСПП).

14. Разное.

2. Генеральному директору Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» начать работу по рассмотрению поступающих от членов Партнерства предложений о внесении вопросов в утвержденный выше проект Повестки дня Общего собрания членов Партнерства, для последующего принятия по ним решений об их включении в Повестку дня или об отказе во включении.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

4.2. Слушали: Тавитова А.Н., который сообщил, что в соответствии с «Положением о Счетной комиссии НП СРО РОСА» истек срок исполнения своих полномочий действующего состава Счетной комиссии Партнерства, в связи, с чем следует вновь установить и утвердить количественный состав, а также избрать персональный состав Счетной комиссии НП СРО РОСА.

Слушали: Кудзоева Ф.Г., который:

1. Предложил установить и утвердить количественный состав Счетной комиссии НП СРО РОСА из 3 (трех) человек: Председатель и 2 (два) члена Счетной комиссии;

2. Предложил избрать следующий списочный персональный состав Счетной комиссии НП СРО РОСА:

а) Абаев Сослан Борисович, директора ООО «Хетаг»;

б) Катаев Солтан Георгиевич, ведущий специалист Исполнительной дирекции НП СРО РОСА;

в) Шионова Людмила Степановна, генеральный директор ЗАО «Сфера».

3. Предложил провести открытое голосование путем поднятия рук по указанному вопросу проекта Повестки дня Общего собрания членов НП СРО РОСА.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили:

1. Предложить к установлению и утверждению количественный состав Счетной комиссии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» из 3 (трех) человек: Председатель и 2 (два) члена Счетной комиссии.

2. Предложить к избранию следующий списочный персональный состав Счетной комиссии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»:

а) Абаев Сослан Борисович, директора ООО «Хетаг»;

б) Катаев Солтан Георгиевич, ведущий специалист Исполнительной дирекции НП СРО РОСА;

в) Шионова Людмила Степановна, генеральный директор ЗАО «Сфера».

3. Провести открытое голосование путем поднятия рук по указанному вопросу проекта Повестки дня Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании».

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

4.3. Слушали: Тавитова А.Н., который сообщил, что в соответствии с «Положением об Общем собрании членов НП СРО РОСА» истекает срок исполнения своих полномочий секретаря Общего собрания членов Партнерства в связи, с чем следует избрать его на новый срок и предложил для рассмотрения кандидатуру Кудзоева Фидара Георгиевича, генерального директора НП СРО РОСА.

По указанному вопросу, проекта Повестки дня Общего собрания членов НП СРО РОСА, провести открытое голосование путем поднятия рук.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили:

1. Предложить кандидатуру Кудзоева Фидара Георгиевича, генерального директора НП СРО РОСА на должность секретаря Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании».

2. Провести открытое голосование путем поднятия рук по указанному вопросу проекта Повестки дня Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании».

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1.

Решение принято единогласно.

4.4. Слушали: Тавитова А.Н., который предложил по следующим вопросам проекта Повестки дня:

3. Доклад Генерального директора НП СРО РОСА о проделанной работе за 2011 год.

4. Об утверждении отчета Генерального директора НП СРО РОСА за 2011 год.

5. *О рассмотрении и утверждении годового отчета Ревизионной комиссии НП СРО РОСА за 2010 год.*

6. *О рассмотрении и утверждении результатов аудиторской проверки деятельности НП СРО РОСА за 2011 год.*

7. *О рассмотрении и утверждении Сметы доходов и расходов Исполнительной дирекции НП СРО РОСА на 2012 год,* провести открытое голосование путем поднятия рук.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили:

Провести открытое голосование путем поднятия рук по следующим вопросам проекта Повестки дня Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»:

3. *Доклад Генерального директора НП СРО РОСА о проделанной работе за 2011 год.*

4. *Об утверждении отчета Генерального директора НП СРО РОСА за 2011 год.*

5. *О рассмотрении и утверждении годового отчета Ревизионной комиссии НП СРО РОСА за 2010 год.*

6. *О рассмотрении и утверждении результатов аудиторской проверки деятельности НП СРО РОСА за 2011 год.*

7. *О рассмотрении и утверждении Сметы доходов и расходов Исполнительной дирекции НП СРО РОСА на 2012 год,*

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

4.5. Слушали: Тавитова А.Н., который сообщил, что Советом НОСТРОЙ были утверждены и рекомендованы для применения в саморегулируемых организациях 65 (шестьдесят пять) Стандартов и Рекомендаций НОСТРОЙ, в связи, с чем предложил провести открытое голосование путем поднятия рук по их рассмотрению и утверждению.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили:

Провести открытое голосование путем поднятия рук по вопросам рассмотрения и утверждения 65 (шестьдесят пяти) Стандартов и Рекомендаций НОСТРОЙ, как Стандартов и Рекомендаций Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании».

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

4.6. Слушали: Тавитова А.Н., который сообщил, по результатам проводимых контрольно-экспертным отделом Исполнительной дирекции НП СРО РОСА плановых проверок будут определены кандидаты на исключение из членов СРО и предложил провести открытое голосование путем поднятия рук по указанному вопросу проекта Повестки дня.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили:

Провести открытое голосование путем поднятия рук по вопросу исключения из членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании», юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по результатам проведенных проверок.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

4.7. Слушали: Кудзоева Ф.Г., который сообщил, что в соответствии с Уставом НП СРО РОСА, «Положением о Совете НП СРО РОСА» и «Положением об Общем собрании членов НП СРО РОСА» истекает срок исполнения своих полномочий действующего состава коллегиального органа управления Партнерства – Совета НП СРО РОСА, в связи, с

чем следует вновь утвердить количественный состав Совета НП СРО РОСА и избрать его членов.

Слушали: Тавитова А.Н., который:

1. Предложил установить и утвердить количественный состав Совета НП СРО РОСА из 9 (девяти) представителей юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей членов НП СРО РОСА;

2. Предложил избрать следующий персональный списочный состав Совета НП СРО РОСА:

а) Гусов Олег Александрович, генеральный директор ОАО «Промжилстрой РСО-Алания»;

б) Дзгоев Батырбек Дмитриевич, генеральный директор ООО «Моздокское строительное управление»;

в) Ибрагимов Феликс Абдуллович, генеральный директор ОАО «Кавтрансстрой»;

г) Кравченко Виктор Тимофеевич, директор ООО «Фирма КВИТ»;

д) Кудзоев Фидар Георгиевич, генеральный директор НП СРО РОСА;

е) Мрыков Казбек Ибрагимович, директор ЗАО «ПМК № 83»;

ж) Попова Елена Викторовна, заместитель генерального директора ООО СПК «Ремгражданреконструкция»;

з) Санакоев Нугзар Александрович, директор ООО «СМП «Тур»;

и) Хубаев Зелим Юрьевич, генеральный директор ООО «Ормузд».

3. Провести тайное голосование по указанному вопросу проекта Повестки дня и утвердить следующий текст и форму бюллетеня для голосования:

БЮЛЛЕТЕНЬ

для тайного голосования по выборам

членов Совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация

«Республиканское объединение строителей Алании»

на Общем собрании членов НП СРО РОСА от «25» апреля 2012 года

Фамилия, имя, отчество претендента:

1.

2.

Примечание: если голосуется «ЗА» - оставляется Ф.И.О. претендента

«ПРОТИВ» - вычеркивается Ф.И.О. претендента

Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили:

1. Предложить к установлению и утверждению количественный состав Совета НП СРО РОСА из 9 (девяти) представителей юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании».

2. Предложить к избранию следующий списочный персональный состав Совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»:

а) Гусов Олег Александрович, генеральный директор ОАО «Промжилстрой РСО-Алания»;

б) Дзгоев Батырбек Дмитриевич, генеральный директор ООО «Моздокское строительное управление»;

в) Ибрагимов Феликс Абдуллович, генеральный директор ОАО «Кавтрансстрой»;

г) Кравченко Виктор Тимофеевич, директор ООО «КВИТ»;

д) Кудзоев Фидар Георгиевич, генеральный директор НП СРО РОСА;

е) Мрыков Казбек Ибрагимович, директор ЗАО «ПМК № 83»;

ж) Попова Елена Викторовна, заместитель генерального директора ООО СПК «Ремгражданреконструкция»;

- з) Санакоев Нугзар Александрович, директор ООО «СМП «Тур»;
и) Хубаев Зелим Юрьевич, генеральный директор ООО «Ормузд».

3. Провести тайное голосование по указанному вопросу проекта Повестки дня и утвердить следующий текст и форму бюллетеня для голосования:

БЮЛЛЕТЕНЬ

для тайного голосования по выборам

членов Совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация
«Республиканское объединение строителей Алании»

на Общем собрании членов НП СРО РОСА «25» апреля 2012 года

Фамилия, имя, отчество претендента:

- 1.
- 2.

Примечание: если голосуется «ЗА» - оставляется Ф.И.О. претендента
«ПРОТИВ» - вычеркивается Ф.И.О. претендента

4. Генеральному директору Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» начать работу по рассмотрению поступающих от членов Партнерства предложений по иным кандидатам в члены Совета НП СРО РОСА.

5. Генеральному директору Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» начать работу по подготовке к проведению выборов членов Совета НП СРО РОСА.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

4.8. Слушали: Кудзоева Ф.Г., который сообщил, что в соответствии с Уставом НП СРО РОСА, «Положением о Совете НП СРО РОСА» и «Положением об Общем собрании членов НП СРО РОСА» истекает срок исполнения своих полномочий действующего руководителя коллегиального органа управления Партнерства – Председателя Совета НП СРО РОСА, в связи, с чем следует вновь избрать его из предложенного состава кандидатов в члены Совета НП СРО РОСА.

Слушали: Тавитова А.Н., который предложил:

1. Для рассмотрения из выше предложенных кандидатов в члены Совета НП СРО РОСА, кандидатуру Феликса Абдуллоевича Ибрагимова, генерального директора ОАО «Кавтрансстрой».

2. Провести тайное голосование по указанному вопросу проекта Повестки дня и утвердить следующий текст и форму бюллетеня для голосования:

БЮЛЛЕТЕНЬ

для тайного голосования по выборам

Председателя Совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация
«Республиканское объединение строителей Алании»

на Общем собрании членов НП СРО РОСА «25» апреля 2012 года

Фамилия, имя, отчество претендента:

- 1.
- 2.

Примечание:

если голосуется «ЗА» - оставляется Ф.И.О. претендента
«ПРОТИВ» - вычеркивается Ф.И.О. претендента

Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили:

1. Предложить к избранию Председателя Совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании», из

предложенных кандидатов в члены Совета НП СРО РОСА, кандидатуру - Феликса Абдуллоевича Ибрагимова, генерального директора ОАО «Кавтрансстрой».

2. Провести тайное голосование по указанному вопросу проекта Повестки дня и утвердить следующий текст и форму бюллетеня для голосования:

БЮЛЛЕТЕНЬ

для тайного голосования по выборам

Председателя Совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»

на Общем собрании членов НП СРО РОСА «25» апреля 2012 года

Фамилия, имя, отчество претендента:

- 1.
- 2.

Примечание:

если голосуется «ЗА» - оставляется Ф.И.О. претендента

«ПРОТИВ» - вычеркивается Ф.И.О. претендента

3. Генеральному директору Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» начать работу по рассмотрению поступающих от членов Партнерства предложений по иным кандидатам на должность Председателя Совета НП СРО РОСА.

4. Генеральному директору Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» начать работу по подготовке к проведению выборов Председателя Совета НП СРО РОСА.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

4.9. Слушали: Тавитова А.Н., который сообщил, что в соответствии с «Положением о Ревизионной комиссии НП СРО РОСА» истекает срок исполнения своих полномочий действующего состава Ревизионной комиссии, в связи, с чем следует вновь утвердить количественный состав и избрать членов Ревизионной комиссии НП СРО РОСА.

Слушали: Кудзоева Ф.Г., который:

1. Предложил установить и утвердить количественный состав Ревизионной комиссии НП СРО РОСА из 3 (трех) человек: Председатель и 2 (два) члена Ревизионной комиссии;

2. Предложил избрать следующий списочный персональный состав Ревизионной комиссии НП СРО РОСА:

а) Дудиев Тамерлан Алиханович, директор ООО «Фемида»;

б) Сыромятников Святослав Федоровича, директор ООО «Ремстройдизайн»;

в) Уртаев Казбек Муссаевич, председатель ПСК «Алмаз».

3. Предложил провести открытое голосование путем поднятия рук по указанному вопросу проекта Повестки дня Общего собрания членов НП СРО РОСА.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили:

1. Предложить к установлению и утверждению количественный состав Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» из 3 (трех) человек: Председатель и 2 (два) члена Ревизионной комиссии.

2. Предложить к избранию следующий списочный персональный состав Ревизионной комиссии НП СРО РОСА:

а) Дудиев Тамерлан Алиханович, директор ООО «Фемида»;

б) Сыромятников Святослав Федоровича, директор ООО «Ремстройдизайн»;

в) Уртаев Казбек Муссаевич, председатель ПСК «Алмаз».

3. Провести открытое голосование путем поднятия рук по указанному вопросу проекта Повестки дня Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании».

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

4.10. Слушали: Тавитова А.Н., который сообщил, что во исполнение решения Совета НП СРО РОСА от 01.07.2011 года №65/3, выносится на рассмотрение путем проведения открытого голосования путем поднятия рук вопрос «О вступлении НП СРО РОСА в Северо-Осетинское региональное отделение «Российского союза промышленников и предпринимателей» (СОРО РСПП)».

Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили:

Провести открытое голосование путем поднятия рук по вопросу вступления Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» в Северо-Осетинское региональное отделение «Российского союза промышленников и предпринимателей» (СОРО РСПП)».

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №5 повестки дня:

О принятия решения о начале проведения проверки деятельности Исполнительной дирекции НП СРО РОСА за 2011 год Ревизионной комиссией Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»

Слушали: Кудзоева Ф.Г., который сообщил, что по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год до начала проведения отчетного Общего собрания членов Партнерства необходимо проведение проверки (ревизии) деятельности Исполнительной дирекции в связи, с чем им предложено принять решение о его начале Ревизионной комиссии НП СРО РОСА.

Слушали: Уртаева К.М., который подтвердить готовность Ревизионной комиссии НП СРО РОСА к проведению проверки финансово-хозяйственной деятельности Исполнительной дирекции НП СРО РОСА за 2011 год.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили:

Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» начать проведение проверки Исполнительной дирекции Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №6 повестки дня:

Об утверждения в новой редакции «Положения о Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»

Слушали: Кудзоева Ф.Г., который предложил рассмотреть и утвердить в новой редакции «Положение о Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»».

Слушали: Бекузарова А.А., который сообщил, что указанное Положение было изучено членами Дисциплинарной комиссии НП СРО РОСА и рекомендовано членам Совета Партнерства для его утверждения.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили:

1. Утвердить в новой редакции «Положение о Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»».

2. Исполнение принятого решения возложить на Генерального директора Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании».

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №7 повестки дня:

О создании в Исполнительной дирекции Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» профсоюзной организации

Слушали: Кудзоева Ф.Г., который предложил рассмотреть и одобрить вопрос по созданию в Исполнительной дирекции НП СРО РОСА профсоюзной организации с вхождением его в состав профильного строительного профсоюза Республиканского объединение профсоюзов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили:

1. Одобрить вопрос по созданию в Исполнительной дирекции НП СРО РОСА профсоюзной организации с вхождением его в состав профильного профсоюза Республиканского объединение профсоюзов.

2. Исполнение принятого решения возложить на Генерального директора Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании».

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1.

Решение принято единогласно.

Председательствующий

Председатель Совета НП СРО РОСА

Ф.А. Ибрагимов

Секретарь заседания

Генеральный директор НП СРО РОСА

Ф.Г. Кудзоев

