**П р о т о к о л**

**Заседания Совета Некоммерческого партнерства**

**«Саморегулируемая организация**

 **«Республиканское объединение строителей Алании»**

**11 октября 2013 год №23(138)**

**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: 11 октября 2013 год, 11 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 ООО «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. Дзгоев Б.Д., член Совета, генеральный директор ООО «Моздокское строительное управление»;

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

7. Санакоев Н.А., директор ООО «СМП «Тур»;

8. Хубаев З.Ю., генеральный директор ООО «Ормузд».

Присутствовали без права голоса:

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

1. Тавитов А.Н., заместитель генерального директора по правовым вопросам и контрольно-экспертной деятельности НП СРО РОСА;

2. Базров А.Б., специалист по правовым вопросам и контрольно-экспертной деятельности НП СРО РОСА.

***В) Кандидат*** в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»:

1. Дзагоев Д.Ю., генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «АЗИМУТ-М» (ОГРН-1131513003423).

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

**Слушали:** Председательствующего, который сообщил присутствующим, что на заседании принимают участие все члены Совета, кроме Поповой Е.В., заместителя генерального директора ООО СПК «Ремгражданреконструкция» (отпуск). Кворум для голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим законодательством, в связи, с чем предложено «открыть» заседание Совета Партнерства и признать отсутствие членов Совета «уважительными».

Иных предложений и замечаний не поступило.

**Решили:**

1. В связи с присутствием 8 (семи) из 9 (девяти) членов Совета, чьи полномочия проверены в соответствии с действующим законодательством, признать наличие кворума для голосования по вопросам Повестки дня, а заседание Совета НП СРО РОСА – «открытом».

2. Признать отсутствие члена Совета НП СРО РОСА Поповой Е.В., заместителя генерального директора ООО СПК «Ремгражданреконструкция» (отпуск) «уважительными».

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

Решение принято единогласно, квалифицирующим большинством голосов.

*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» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно, квалифицирующим большинством голосов.

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

1. О рассмотрении вопроса по приему в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» Общества с ограниченной ответственностью «АЗИМУТ-М» (ОГРН-1131513003423) и выдача ему Свидетельства о допуске к работам которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2. О рассмотрении вопроса по внесению изменения в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства следующим членам Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»:

2.1. Обществу с ограниченной ответственностью «ЖИРАФ» (ОГРН- 1081516005295);

2.2. Обществу с ограниченной ответственностью «СТК-59» (ОГРН- 1031500150318);

2.3. Обществу с ограниченной ответственностью «Дорожник» (ОГРН- 1091514000016);

2.4. Обществу с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАРАНТ» (ОГРН- 1101515000443).

3.О рассмотрение вопроса по размещению средств компенсационного фонда в Северо-кавказском банке Сбербанка РФ г. Ставрополь.

**По вопросу №1 повестки дня:**

О рассмотрение вопроса по приему в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» и выдача Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

**1.1.Слушали:** Базров А.Б., который сообщил присутствующим,

1. О поступившем заявления о приеме в члены Партнерства и о выдаче Свидетельства о допуске, к работам которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от ООО «АЗИМУТ-М» (ОГРН-1131513003423) с пакетом документов в соответствии с внутренними документами Партнерства и законодательством Российской Федерации.

2. В ходе проверки поданных документов ООО «АЗИМУТ-М» (ОГРН-1131513003423) выполнило все условия членства в Партнерстве, в том числе по оплате взноса в компенсационный фонд и вступительного взноса.

Им же предложено принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании», Общество с ограниченной ответственностью «АЗИМУТ-М» (ОГРН-1131513003423), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства за номером **0253.01-2013-1513042135-С-159** (согласна заявления), выполнившему все условия членства в Партнерстве.

Иных предложений и замечаний не поступило.

**Решили:**

Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании», Общество с ограниченной ответственностью «АЗИМУТ-М» (ОГРН-1131513003423), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства за номером **0253.01-2013-1513042135-С-159** (согласна заявления), выполнившему все условия членства в Партнерстве.

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

Решение принято единогласно, квалифицирующим большинством голосов.

**По вопросу №2 повестки дня:**

О рассмотрения вопроса по внесения изменения в Свидетельства о допуске членам Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация

 «Республиканское объединение строителей Алании»

**2.1. Слушали:** Тавитова А.Н., который предложил присутствующим внести изменения, согласно поступившего заявления в форме дополнения и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства за номером **0078.05-2010-1516618226-С-159** взамен ранее выданного Свидетельства о допуске за номером 0078.04-2010-1516618226-С-159Обществу с ограниченной ответственностью «ЖИРАФ» (ОГРН-1081516005295), выполнившему все условия членства в Партнерстве.

Иных предложений и замечаний не поступило.

**Решили:**

Внести изменения в форме дополнения (согласно заявления) и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства за номером **0078.05-2010-1516618226-С-159** взамен ранее выданного Свидетельства о допуске за номером 0078.04-2010-1516618226-С-159 Обществу с ограниченной ответственностью «ЖИРАФ» (ОГРН-1081516005295), выполнившему все условия членства в Партнерстве.

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

Решение принято единогласно, квалифицирующим большинством голосов.

**2.2. Слушали:** Тавитова А.Н., который предложил присутствующим внести изменения, согласно поступившего заявления в форме прекращения и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства за номером **0106.05-2010-1501035052-С-159** взамен ранее выданного Свидетельства о допуске за номером 0106.04-2010-1501035052-С-159Обществу с ограниченной ответственностью «СТК-59» (ОГРН-1031500150318), выполнившему все условия членства в Партнерстве.

Иных предложений и замечаний не поступило.

**Решили:**

Внести изменения в форме прекращения (согласно заявления) и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства за номером **0106.05-2010-1501035052-С-159** взамен ранее выданного Свидетельства о допуске за номером 0106.04-2010-1501035052-С-159Обществу с ограниченной ответственностью «СТК-59» (ОГРН-1031500150318), выполнившему все условия членства в Партнерстве.

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

Решение принято единогласно, квалифицирующим большинством голосов.

**2.3. Слушали:** Тавитова А.Н., который предложил присутствующим внести изменения, согласно поступившего заявления в форме дополнения и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства за номером **0124.06-2010-1514005418-С-159** взамен ранее выданного Свидетельства о допуске за номером 0124.05-2010-1514005418-С-159Обществу с ограниченной ответственностью «Дорожник» (ОГРН-1091514000016), выполнившему все условия членства в Партнерстве.

Иных предложений и замечаний не поступило.

**Решили:**

Внести изменения в форме дополнения (согласно заявления) и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства за номером **0124.06-2010-1514005418-С-159** взамен ранее выданного Свидетельства о допуске за номером 0124.05-2010-1514005418-С-159Обществу с ограниченной ответственностью «Дорожник» (ОГРН-1091514000016), выполнившему все условия членства в Партнерстве.

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

Решение принято единогласно, квалифицирующим большинством голосов.

**2.4. Слушали:** Тавитова А.Н., который предложил присутствующим внести изменения, согласно поступившего заявления в форме прекращения и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства за номером **0159.05-2010-1515921759-С-159** взамен ранее выданного Свидетельства о допуске за номером 0159.04-2010-1515921759-С-159Обществу с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАРАНТ» (ОГРН-1101515000443), выполнившему все условия членства в Партнерстве.

Иных предложений и замечаний не поступило.

**Решили:**

Внести изменения в форме прекращения (согласно заявления) и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства за номером **0159.05-2010-1515921759-С-159** взамен ранее выданного Свидетельства о допуске за номером 0159.04-2010-1515921759-С-159Обществу с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАРАНТ» (ОГРН-1101515000443), выполнившему все условия членства в Партнерстве.

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

Решение принято единогласно, квалифицирующим большинством голосов.

**По вопросу №3 повестки дня:**

О рассмотрение вопроса по размещению средств компенсационного фонда

в Северо-кавказском банке Сбербанка РФ г. Ставрополь

**Слушали:** Кудзоева Ф.Г., который вынес на обсуждение вопрос размещения средств компенсационного фонда Партнерства в Северо-кавказском банке Сбербанка РФ г. Ставрополь.

**Слушали:** Ибрагимова Ф.А., который предложил размесить средства компенсационного фонда Партнерства в Северо-кавказском банке Сбербанка РФ г. Ставрополь.

**Слушали:** Кравченко В.Т., Мрыкова К.И., Дзгоева Б.Д., которые полностью подержали размещения средства компенсационного фонда Партнерства в Северо-кавказском банке Сбербанка РФ г. Ставрополь.

Иных предложений и замечаний не поступило.

**Решили:**

1. Разместить средства компенсационного фонда Партнерства в Северо-кавказском банке Сбербанка РФ г. Ставрополь.

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

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

Решение принято единогласно, квалифицирующим большинством голосов.

**Председательствующий**

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

**Секретарь заседания**

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

****