ПРОТОКОЛ № 5
заседания Совета некоммерческого партнерства «Союз Проектировщиков Верхней Волги»

г. Кострома **16 апреля 2013 г.**

Место проведения: г. Кострома, ул. И. Сусанина, 50
Начало заседания: 15-00
Окончание: 17-00

Присутствовали: 9 человек (в том числе 8 членов Совета Партнерства, 1 приглашенный).

Члены Совета Партнерства:

Волк Виктор Васильевич	–	Председатель Совета Партнерства, генеральный директор ОАО институт «Костромапроект»
Волков Сергей Николаевич	–	генеральный директор ООО «Портал»
Кондрашов Николай Иванович	–	генеральный директор ООО «ПГС-ПРОЕКТ»
Нагоров Евгений Геннадьевич	–	генеральный директор ООО ИСПО «Костромагорстрой»
Астафьев Максим Анатольевич	–	генеральный директор ООО «Трейд-Проект»
Постнов Владислав Михайлович	–	генеральный директор ООО «БАЗА»
Герасимов Александр Владимирович	–	директор ООО «КОСТРОМАЛЕСПРОЕКТ»
Ширяева Елена Петровна	–	генеральный директор ООО "АРХидея"

Приглашённые:

Шепелев О.В.	–	директор исполнительной дирекции Партнерства

На начало заседания в Совете Партнерства состоит 8 человек.
На заседании присутствуют 8 членов Совета, что составляет 100% от общего количества членов Совета Партнерства. Кворум для проведения заседания Совета **имеется**.
Для ведения заседания Совета Волк В.В. предложил избрать секретарем заседания Совета Шепелева О.В.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 8 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решили: Секретарем заседания избрать Шепелева О.В.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

УТВЕРДИТЬ ПОВЕСТКУ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Проведение аттестации сотрудников исполнительной дирекции Партнерства на основании п. 5.15 «Регламента проведения Общего собрания по выборам органов управления СРО НП «Союз Проектировщиков Верхней Волги» - членов Совета Партнерства, Председателя Совета Партнерства», утвержденного решением Общего собрания членов Партнерства Протокол №1 от 15 марта 2011 года;
2. Исключение из членов СРО НП «Союз Проектировщиков Верхней Волги» ООО «Связьремстрой» (на основании заявления о добровольном выходе из Партнерства) (О.В. Шепелев);
3. Рассмотрение и утверждение предложений контрольной комиссии Партнерства по выдаче Свидетельства о допуске к работам членам саморегулируемой организации ООО «АвтоМан», ООО «КМДЦ-инженеринг». (Бушковская Л.Д.);

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:

предложенную ПОВЕСТКУ заседания утвердить.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 8 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По 1-му вопросу ПОВЕСТКИ слушали:

Директора исполнительной дирекции Шепелева О.В., который зачитал представление на каждого сотрудника исполнительной дирекции, рассказал о их работе и предложил провести аттестацию.

Члены Совета Партнерства проанализировали работу каждого сотрудника, обсудили результаты работы и деловые качества, высказали предложения по улучшению работы.

Волков С.Н. предложил аттестовать сотрудников исполнительной дирекции.

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:

Аттестовать Шепелева Олега Владимировича – директора исполнительной дирекции Партнерства.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 8 голосов
«ПРОТИВ» - нет:
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Аттестовать Смирнову Маргариту Юрьевну – заместителя директора исполнительной дирекции.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 8 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Аттестовать Волкову Ольгу Александровну – главного специалиста эксперта.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет:
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Аттестовать Загулину Анну Николаевну – главного бухгалтера.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 8 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Аттестовать Загулина Юрия Михайловича – специалиста по информационным технологиям.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 8 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Аттестовать Бушковскую Людмилу Дмитриевну – ведущего специалиста-эксперта

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 8 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Аттестовать Павленкову Инну Владимировну – ведущего специалиста-эксперта

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 8 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По 2-му вопросу ПОВЕСТКИ слушали:

Шепелева О.В., который доложил, что в исполнительную дирекцию СРО поступило заявление ООО «Связьремстрой» о добровольном выходе из членов Партнерства, и предложил исключить данную организацию на основании данного заявления.

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:

Исключить ООО «Связьремстрой» из членов Партнерства на основании заявления о добровольном выходе из СРО.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 8 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По 3-му вопросу ПОВЕСТКИ слушали:

Шепелева О.В., который доложил, что контрольной комиссией саморегулируемой организации рассмотрены и представлены для утверждения Советом Партнерства документы на выдачу Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членов некоммерческого партнерства:

1. ООО «АвтоМан». Заявлено 1 дополнительный вид работ.

Контрольная комиссия рекомендует выдать Свидетельство о допуске на 1 дополнительный вид работ.

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:

Выдать ООО «АвтоМан» Свидетельство о допуске на 1 дополнительный вид работ, который оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 8 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

2. ООО «КМДЦ-инженеринг». Заявлено 3 дополнительных вида работ.

Контрольная комиссия рекомендует выдать Свидетельство о допуске на 3 дополнительных вида работ.

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:

Выдать ООО «КМДЦ-инженеринг» Свидетельство о допуске на 3 дополнительных вида работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 8 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Председатель Совета Партнерства В.В. Волк

Секретарь О.В. Шепелев