

**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СЕЛЬСКИХ СТРОИТЕЛЕЙ»**

СОВЕТ ПАРТНЕРСТВА

ПРОТОКОЛ

18 декабря 2014 г.

№ 131

Место проведения заседания Совета Партнерства: г. Москва, Рязанский просп., дом 86/1, офис 713

Время открытия заседания Совета – 14-00 часов.

Общее количество членов Совета 11 чел.

Присутствовали:

Мытарев С.А., Суворов А.Н., Железнер Б.Л., Шавлиев Ю.А., Савушкин С.И., Солдатенков П.А. - 6 человек (члены Совета директоров). Кворум для открытия и проведения заседания Совета Партнерства имеется (55%).

Приглашены: генеральный директор Коровин Г.Г., работники исполнительного аппарата: Акинина Т.В., Гриенко А.И., Пракин Ф.И.

Секретарь Совета – Богонюк И.В.

Председательствующий: Мытарев С.А. – президент Партнерства.

Повестка дня:

1. О мерах по стабилизации финансовой устойчивости и сохранении статуса НП СРО «МРОСС».
2. О регламенте проведения годового общего собрания членов Партнерства по итогам 2014 г. (предварительное согласование даты, места и времени проведения).

Разное

- Об утверждении плана работы исполнительного аппарата на 2015 год;
- О внесении изменений в реестр, в связи с подачей заявления о добровольном выходе следующих организаций:
 - ООО фирма «Передвижная механизированная колонна «Елизовская -1» (Камчатский край, г.Елизово);
 - ООО «АРТ Строй» (г. Орел).
- Об утверждении календарного плана контрольных проверок организаций (членов НП СРО «МРОСС») на 2015 год.

По 1 вопросу повестки дня: «О мерах по стабилизации финансовой устойчивости и сохранении статуса НП СРО «МРОСС»».

Слушали: Доклад Мытарева С.А. - президента НП СРО «МРОСС» по вопросу повестки дня.

После обмена мнениями, с которыми выступили: Шавлиев Ю.А., Железнер Б.Л., Коровин Г.Г., Акинина Т.В.

РЕШИЛИ:

1. Обратиться к руководителям организаций-должников с просьбой, принять все возможные меры для погашения задолженности по членским взносам до 31 декабря 2014 года. Вторично просить членов Партнерства исполнить решение Совета (протокол от 09.10.2014 г. №128) об уплате в 2014 году единовременного обязательного взноса в размере 30 тысяч рублей. Протокол настоящего заседания направить персонально каждому руководителю организаций - членов НП СРО «МРОСС» (ответственные: Мытарев С.А., Коровин Г.Г., Акинина Т.В.).
2. Поручить каждому члену Совета осуществить подбор в своих регионах кандидатур для вступления в НП СРО «МРОСС».
3. Мытареву С.А., Коровину Г.Г. провести сокращение текущих расходов НП СРО «МРОСС» (аренда, информационные расходы и пр.)
4. Поручить Мытареву С.А., Коровину Г.Г. вопрос о финансовом положении организации и путях его оздоровления внести на рассмотрение Общего собрания членов СРО.

Голосовали: «за» - 6 гол., «против»- нет, «воздержался»- нет.

По 2 вопросу повестки дня: «О регламенте проведения годового общего собрания членов Партнерства по итогам 2014 г. (предварительное согласование даты, места и времени проведения)».

РЕШИЛИ:

1. Созвать годовое общее собрание членов НП СРО «МРОСС» в начале апреля 2015 г. с местом проведения: г. Москва, ул. Зеленодольская, д.3, корп.2, конференц зал № 2 (2-ой этаж), гостиница «МосУзцентр» (метро Рязанский проспект). Повестку дня согласовать на предстоящем заседании Совета директоров (февраль-март 2015 г.). Предварительное время начала собрания: 11-00 час.

Голосовали: «за» - 6 гол., «против»- нет, «воздержался»- нет.

По 3 вопросу повестки дня: Разное

- Об утверждении плана работы исполнительного аппарата на 2015 год.

РЕШИЛИ: План работы исполнительного аппарата на 2015 год – **утвердить.**

Голосовали: «за» - 6 гол., «против»- нет, «воздержался»- нет.

- О внесении изменений в реестр, в связи с подачей заявления о добровольном выходе следующих организаций:

- ООО фирма «Передвижная механизированная колонна «Елизовская -1» (Камчатский край, г. Елизово, ОГРН 1024101215071, Свидетельство № 0089.04-2010-4105025225-С-059).

- ООО «АРТ Строй» (г. Орел, ОГРН 1095752003269, Свидетельство № 0111.03-2010-5752051748-С-059).

РЕШИЛИ: Вывести с 18 декабря 2014 года ООО фирма «Передвижная механизированная колонна «Елизовская -1» (Камчатский край, г. Елизово, ОГРН 1024101215071, Свидетельство № 0089.04-2010-4105025225-С-059) и ООО «АРТ Строй» (г. Орел, ОГРН 1095752003269, Свидетельство № 0111.03-2010-5752051748-С-059) из состава членов НП СРО «МРОСС» на основании заявления о добровольном выходе.

Голосовали: «за» - 6 гол., «против»- нет, «воздержался»- нет.

- Об утверждении календарного плана контрольных проверок организаций на 2015 год.

РЕШИЛИ: Календарный план контрольных проверок организаций (членов НП СРО «МРОСС») на 2015 год – **утвердить.**

Голосовали: «за» - 6 гол., «против»- нет, «воздержался»- нет.

Решения приняты единогласно.

Председательствующий



С.А. Мытарев

Секретарь заседания

И.В. Богонюк