

**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СЕЛЬСКИХ
СТРОИТЕЛЕЙ»
(НП СРО «МРОСС»)**

СОВЕТ ПАРТНЕРСТВА

ПРОТОКОЛ

03 марта 2015 г.

№ 133

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

Председательствующий - Мытарев С.А. –президент Партнерства.

Основание проведения заседания – решение Президента Партнерства Мытарева С.А.

Общее количество членов Совета 11 чел.

Секретарь Совета – Богонюк И.В.

Присутствовали:

Мытарев С.А., Солдатенков П.А., Суворов А.Н., Железнер Б.Л., Шавлиев Ю.А., Душков Н.Г. - 6 человек (члены Совета директоров).

Кворум для открытия и проведения заседания Совета Партнерства имеется (55%).

Повестка дня:

1. О годовом общем собрании НП СРО «МРОСС» по итогам 2014 г.:
 - об утверждении повестки дня Общего собрания;
 - о предварительном утверждении аудитора;
 - о предварительном утверждении состава ревизионной комиссии;
 - о предварительном утверждении состава счетной комиссии;
 - о мерах по укреплению финансовой устойчивости и сохранении статуса СРО
2. Об исполнении сметы доходов и расходов за 2014 г. и смете на 2015 г.
3. Итоги работы за 2014 г.
4. О мерах по организационному и финансовому укреплению НП СРО «МРОСС»
5. Разное

- О делегировании представителей НП СРО «МРОСС» на X Всероссийский съезд саморегулируемых организаций.

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

По 1 вопросу повестки дня: о проведении годового общего собрания членов Партнерства

РЕШИЛИ:

1. Созвать годовое общее собрание членов Партнерства **14 апреля (вторник) 2015 года.** Место проведения собрания: г. Москва, ул. Зеленодольская, д.3, к.2, конференц зал №2 (2-ой этаж), гостиница «МосУзцентр». Начало заседания – 11-00.
2. Установить время начала регистрации членов Партнерства за час до начала общего собрания.
3. Повестку дня годового общего собрания членов Партнерства, текст сообщения - **утвердить.**
4. Список кандидатур в *ревизионную комиссию* - **утвердить:**
 - Котельникова Людмила Николаевна – главный бухгалтер ОАО «Нижегородсельстрой» - председатель ревизионной комиссии;
 - Васильева Лариса Валерьевна – главный бухгалтер ЗАО «Брянскагропромстрой»;
 - Мокроусова Наталья Владимировна – главный бухгалтер ОАО «Петровский 3-д ЖБИ».

Список кандидатур в *счетную комиссию* – **утвердить:**

- Андрианова Ольга Ильинична – председатель;
 - Богонюк Анна Юрьевна – член комиссии;
 - Корнеева Галина Викторовна – член комиссии.
5. В срок, не менее чем за 20 дней до даты собрания, в установленном порядке известить каждое лицо о проведении общего собрания.

6. Утвердить расходы на проведение общего собрания членов Партнерства согласно смете доходов и расходов на 2015 г.
7. Внести на рассмотрение годового общего собрания членов Партнерства предложение об утверждении аудитором НП СРО «МРОСС» - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ЛИДИЯ и Ко» (Свидетельства СРО НП «Аудиторская палата России» 10.12.2001г. №232, ОРНЗ 10301000725 от 28.12.2009г.).

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

По 2 вопросу повестки дня: Об исполнении сметы доходов и расходов за 2014 г. и смете на 2015 г.

РЕШИЛИ: Рекомендовать общему собранию НП СРО «МРОСС» утвердить смету доходов и расходов за 2014 год и смету на 2015 год.

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

По 3 и 4 вопросам повестки дня: Итоги работы за 2014 г. и о мерах по организационному и финансовому укреплению НП СРО «МРОСС»

РЕШИЛИ:

1. Обратиться к руководителям организаций-должников с просьбой, принять все возможные меры для погашения сложившейся задолженности по членским взносам, в том числе за 1 квартал 2015 г. - до 31 марта 2015 года.
2. Очередной раз просить членов Партнерства исполнить решение Совета (протоколы от 09.10.2014 г. №128 и от 18.12.2014 г. №131) об уплате в 1 квартале 2015 года единовременного обязательного взноса в размере 30 тысяч рублей.
3. Поручить каждому члену Совета осуществить подбор в своих регионах кандидатур для вступления в НП СРО «МРОСС».
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 5 вопросу повестки дня: Разное

- О делегировании представителей НП СРО «МРОСС» на X Всероссийский съезд саморегулируемых организаций.

РЕШИЛИ: Делегировать на X Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 11 марта 2015 года:

- Коровина Германа Галиковича - генерального директора НП СРО «МРОСС» с правом **решающего голоса** по всем вопросам повестки дня.

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

Председательствующий
Президент
НП СРО «МРОСС»



С.А. Мытарев

Секретарь Совета

И.В. Богонюк