

Протокол № 224
Совета Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Объединение Волго-Вятских Строителей»



Дата проведения: 07 мая 2015г.

Место проведения: г. Нижний Новгород, ул. Варварская, д. 27/8
офис 31

Начало собрания Совета: 10 часов.

Члены Совета:

1. Щуров Владимир Михайлович - Директор ООО «Декор» - Член Совета НП СРО «ОВВС»;
2. Шарин Николай Александрович – Директор ООО «Сормовская Строительная Компания»
3. Остапенко Сергей Алексеевич – Генеральный директор ЗАО «Телефонстрой»
4. Кудаков Михаил Алексеевич – Директор ООО «СПЖРТ «Комсомольский» - Член Совета НП СРО «ОВВС»;
5. Шумилков Николай Михайлович- Директор ОАО "ДК Сормовского района"
6. Ваганов Валерий Александрович - Директор ООО «Прометей» - Член Совета НП СРО «ОВВС»;
7. Лапшин Владимир Вячеславович - Генеральный директор ООО "Нижегородское предприятие противопожарных работ"
8. Мигунов Владимир Зиновьевич – Директор МП «Городецстройсервис»
9. Варакин Павел Сергеевич – Директор ООО «Элла»

кворум имеется

Приглашенное лицо: Леонтьев Александр Андреевич – Вице-президент НП СРО «ОВВС»

Секретарь заседания: Максимов С.А.

Повестка дня заседания:

ВОПРОС № 1 Приостановление полномочий единоличного исполнительного органа (Президента НП СРО «ОВВС») Есина С.Ю в связи грубым нарушением финансово-хозяйственной деятельности НП СРО «ОВВС» до проведения общего собрания членов НП СРО «ОВВС». Возложение полномочий единоличного исполнительного органа на Вице-Президента Леонтьева А.А. до проведения общего собрания членов НП СРО «ОВВС».

СЛУШАЛИ: Шумилкова Н.М., Шарина Н.А., Щурова В.М. Остапенко С.А. Мигунова В.З.

Кудакова М.А., которые предложили, приостановить полномочия единоличного исполнительного органа (Президента НП СРО «ОВВС») Есина С.Ю в связи грубым нарушением финансово-хозяйственной деятельности НП СРО «ОВВС» до проведения общего собрания членов НП СРО «ОВВС», возложить полномочия единоличного исполнительного органа на Вице-Президента Леонтьева А.А. до проведения общего собрания членов НП СРО «ОВВС».

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:

Приостановить полномочия единоличного исполнительного органа (Президента НП СРО «ОВВС») Есина С.Ю в связи грубым нарушением финансово-хозяйственной деятельности НП СРО «ОВВС» до проведения общего собрания членов НП СРО «ОВВС», возложить полномочия единоличного исполнительного органа на Вице-Президента Леонтьева А.А. до проведения общего собрания членов НП СРО «ОВВС».

ЗА 6 Против — Воздержался —



Решение принято

ВОПРОС № 2 Рассмотрение вопроса об изъятии печатей НП СРО «ОВВС», уставных документов, электронных ключей клиент-банк и передача их на хранение члену Совета НП СРО «ОВВС».

СЛУШАЛИ: Шумилкова Н.М., Шарина Н.А., Щурова В.М. Остапенко С.А. Мигунова В.З., который предложил изъять печати НП СРО «ОВВС», уставные документы, электронные ключи клиент-банка и передать их на хранение члену Совета НП СРО «ОВВС».

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:

Изъять печати НП СРО «ОВВС», уставные документы, электронные ключи клиент-банка и передать их на хранение члену Совета НП СРО «ОВВС» Щумилкову Н.М.

ЗА 6 Против — Воздержался —

Решение принято

ВОПРОС № 3 Рассмотрение вопроса о досрочной выплате заработной плате НП СРО «ОВВС».

СЛУШАЛИ: Леонтьева А.А., Остапенко С.А. которые предложили разрешить главному бухгалтеру НП СРО «ОВВС» Федоровой Н.В. досрочно выплатить заработную плату сотрудникам НП СРО «ОВВС».

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:

Разрешить главному бухгалтеру НП СРО «ОВВС» Федоровой Н.В. досрочно выплатить заработную плату сотрудникам НП СРО «ОВВС».

ЗА 6 Против — Воздержался —

Решение принято

ВОПРОС № 4 Рассмотрение вопроса о заключении договора на круглосуточную физическую охрану офиса НП СРО «ОВВС» с 8 мая 2015 года и возложение обязанности на главного бухгалтера НП СРО «ОВВС» об оплате услуг охраны.

ЛУШАЛИ: Кудаква М.А. Шумилкова Н.М., Шарина Н.А., Щурова В.М. Остапенко С.А. Мигунова В.З., которые предложили заключить договор на круглосуточную физическую охрану офиса НП СРО «ОВВС» с 8 мая 2015 года и возложить обязанности на главного бухгалтера НП СРО «ОВВС» об оплате услуг охраны.

ОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:

поручить Вице-Президенту Леонтьеву А.А. заключить договор на круглосуточную физическую охрану офиса НП СРО «ОВВС» с 8 мая 2015 года и возложить обязанности на главного бухгалтера НП СРО «ОВВС» об оплате услуг охраны.

16 Против Воздержался

решение принято

ОПРОС № 5 Рассмотрение вопроса о запрете присутствия в офисе посторонних лиц не связанных с деятельностью НП СРО «ОВВС» и утвердить список сотрудников допущенных в офис НП СРО «ОВВС».

ЛУШАЛИ: Шумилкова Н.М., Шарина Н.А., Щурова В.М. Остапенко С.А. Мигунова В.З., Кудаква М.А. которые предложили запретить присутствия в офисе посторонних лиц не связанных с деятельностью НП СРО «ОВВС» и утвердить список лиц допущенных в офис НП СРО «ОВВС»

ОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:

запретить с 08 мая 2015 года присутствия в офисе посторонних лиц не связанных с деятельностью НП СРО «ОВВС» и утвердить следующий список лиц допущенных в офис НП СРО «ОВВС» :

Члены Совета НП СРО «ОВВС»:

Щуров Владимир Михайлович

Шарин Николай Александрович

Остапенко Сергей Алексеевич

Кудakov Михаил Алексеевич

Шумилков Николай Михайлович

Ваганов Валерий Александрович

Лапшин Владимир Вячеславович

Мигунов Владимир Зиновьевич

Варакин Павел Сергеевич



Сотрудники НП СРО «ОВВС»:

1. Леонтьев Александр Андреевич
2. Федорова Надежда Владимировна
3. Пихун Яна Александровна
4. Максимов Сергей Александрович



Запретить вход и нахождение в офисе НП СРО «ОВВС» Есину Сергею Юрьевичу и Есиной Светлане Анатольевне.

ЗА 6 Против Воздержался

Решение принято

ВОПРОС № 6 Решение вопроса направлении заявления в правоохранительные органы по факту нарушений финансово-хозяйственной деятельности единоличного исполнительного органа.

СЛУШАЛИ: Шумилкова Н.М., Шарина Н.А., Щурова В.М. Остапенко С.А. Мигунова В.З., Кудаква М.А. которые предложили направить заявление в правоохранительные органы по факту нарушений финансово-хозяйственной деятельности единоличного исполнительного органа

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:

направить заявление в правоохранительные органы по факту нарушений финансово-хозяйственной деятельности единоличного исполнительного органа

ЗА 6 Против Воздержался

Решение принято

ВОПРОС № 7 Решение вопроса об изменении даты проведения внеочередного общего собрания с 22 мая 2015 года на 21 мая 2015 года.

СЛУШАЛИ: Шумилкова Н.М., Шарина Н.А., Щурова В.М. Остапенко С.А. Мигунова В.З., Кудаква М.А. которые предложили изменить дату внеочередного общего собрания с 22 мая 2015 года на 21 мая 2015 года на 14 часов.

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:

Изменить дату внеочередного общего собрания с 22 мая 2015 года на 21 мая 2015 года на 14 часов.

ЗА 6 Против Воздержался

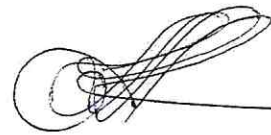
Решение принято

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА:

1. Щуров Владимир Михайлович:
2. Шарин Николай Александрович:
3. Остапенко Сергей Алексеевич:
4. Кудаков Михаил Алексеевич:
5. Шумилков Николай Михайлович:
6. Ваганов Валерий Александрович:
7. Лапшин Владимир Вячеславович:
8. Мигунов Владимир Зиновьевич:
9. Варакин Павел Сергеевич:

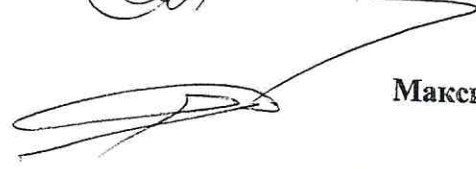


Председатель заседания Совета Партнерства



Леонтьев А.А.

Секретарь заседания



Максимов С.А.

