

Протокол № 225
Совета Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Объединение Волго-Вятских Строителей»

Дата проведения: 15 мая 2015г.

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

Начало собрания Совета: 10 часов.

Основание созыва заседания Совета Партнерства – решение
Президента Есина С.Ю.

Присутствовали 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. Варакин Павел Сергеевич – Директор ООО «Элла»
5. Лапшин Владимир Вячеславович - Генеральный директор ООО "Нижегородское предприятие противопожарных работ"
6. Мигунов Владимир Зиновьевич – Директор МП «Городецстройсервис»
7. Ваганов Валерий Александрович - Директор ООО «Прометей»

Присутствовали 7 из 10 членов совета

кворум имеется

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

Президент Есин С.Ю. на заседание Совета Партнерства не явился, уведомлен был надлежащим образом.

В связи с неявкой Президента Есина на заседание Совета Партнерства назначен председатель заседания Совета – Вице-Президент Леонтьев А.А.

Секретарем назначен Максимов С.А.

Повестка дня заседания:

ВОПРОС № 1 Рассмотрение вопроса о выборе аудиторской компании для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности единоличного исполнительного органа.

СЛУШАЛИ: Леонтьева А.А. который доложил о проведенном конкурсе аудиторских организаций и предложил выбрать ООО «Аудит и Право» для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности единоличного исполнительного органа.

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:

Выбрать ООО «Аудит и Право» для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности единоличного исполнительного органа.

За -7 Против -нет Воздержался- нет

Решение принято

ВОПРОС № 2 Рассмотрение вопроса о предъявлении требований о возврате средств компенсационного фонда к ООО УФК «Крым», ООО УФК «Приоритет», ООО «Спецстрой», ООО «КБ Тальменка-Банк».

СЛУШАЛИ: Ваганова В.А., Шарина Н.А., Щурова В.М. Остапенко С.А. Мигунова В.З. Варакина П.С. Лапшина В.В., которые предложили предъявить требования о возврате средств компенсационного фонда к ООО УФК «Крым», ООО УФК «Приоритет», ООО «Спецстрой», ООО «КБ Тальменка-Банк» в связи с незаконным размещением средств компенсационного фонда.

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:

Предъявить требования о возврате средств компенсационного фонда к ООО УФК «Крым», ООО УФК «Приоритет», ООО «Спецстрой», ООО «КБ Тальменка-Банк» в связи с незаконным размещением средств компенсационного фонда. Кроме того в случае выявления иных организаций и иных незаконно размещенных средств – предъявить аналогичные требования. Делегировать право на предъявление требований Вице-Президенту Леонтьеву А.А.

За -7 Против -нет Воздержался- нет

Решение принято

ВОПРОС № 3 Рассмотрение вопроса о розыске и изъятии активов принадлежащих НП СРО «ОВВС» незаконно переданных третьим лицам.

СЛУШАЛИ: Ваганова В.А., Шарина Н.А., Щурова В.М. Остапенко С.А. Мигунова В.З. Варакина П.С. Лапшина В.В., которые предложили инициировать розыск и изъятии активов принадлежащих НП СРО «ОВВС» незаконно переданных третьим лицам во взаимодействии с правоохранительными, судебными, налоговыми и иными государственными органами.

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:

Инициировать розыск и изъятии активов принадлежащих НП СРО «ОВВС» незаконно переданных третьим лицам во взаимодействии с правоохранительными, судебными, налоговыми и иными государственными органами.

За -7 Против -нет Воздержался- нет

Решение принято

ВОПРОС № 4 Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Партнерства в виде приостановления действия свидетельства о допуске к работам,

прекращения действия свидетельства о допуске к работам и исключения из членов НП СРО «ОВВС».

СЛУШАЛИ: Дмитриеву И.В. Леонтьева А.А. которые предложили исключить из членов НП СРО «ОВВС» в связи с несоблюдением Правил контроля, Требований к выдаче свидетельств о допуске, имеющих задолженность по оплате членских взносов за 2014, 2015г.г., следующие организации: ООО СК «Воловерс», ООО «Гранит-НН», ООО "Кровтех-НН", ООО "Проспект-НН", ООО «Спецстроймонтаж», ООО «Югус», ООО «Терминал», ООО «СМК-НН».

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:

Исключить из членов НП СРО «ОВВС» в связи с несоблюдением Правил контроля, Требований к выдаче свидетельств о допуске, имеющих задолженность по оплате членских взносов за 2014, 2015г.г., следующие организации: ООО СК «Воловерс», ООО «Гранит-НН», ООО "Кровтех-НН", ООО "Проспект-НН", ООО «Спецстроймонтаж», ООО «Югус», ООО «Терминал», ООО «СМК-НН».

За -7 Против -нет Воздержался- нет

Решение принято

ВОПРОС № 5 Рассмотрение вопроса о выдвижении кандидатур Председательствующего на внеочередном общем собрании членов НП СРО «ОВВС» назначенном на 21 мая 2015 г. на 14 часов.

СЛУШАЛИ: Ваганова В.А., Шарина Н.А., Щурова В.М. Остапенко С.А. Мигунова В.З. Варакина П.С. Лапшина В.В., которые предложили выдвинуть кандидатуру Председательствующего на внеочередном общем собрании членов НП СРО «ОВВС» назначенном на 21 мая 2015 г. на 14 часов Вице-Президента Леонтьева А.А.

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:

Выдвинуть кандидатуру Председательствующего на внеочередном общем собрании членов НП СРО «ОВВС» назначенном на 21 мая 2015 г. на 14 часов Вице-Президента Леонтьева А.А.

За -7 Против -нет Воздержался- нет

Решение принято

ВОПРОС № 6 Рассмотрение вопроса о выдвижении кандидатур на должность Президента НП СРО «ОВВС» на внеочередном общем собрании членов НП СРО «ОВВС» назначенном на 21 мая 2015 г. на 14 часов.

СЛУШАЛИ: Ваганова В.А., Шарина Н.А., Остапенко С.А. Мигунова В.З. Варакина П.С. Лапшина В.В., которые предложили выдвинуть кандидатуру на должность Президента НП СРО «ОВВС» на внеочередном общем собрании членов НП СРО «ОВВС» назначенном на 21 мая 2015 г. на 14 часов Вице-Президента Щурова В.М. со сроком полномочий до 15 ноября 2015 года.

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:

Выдвинуть кандидатуру на должность Президента НП СРО «ОВВС» на внеочередном общем собрании членов НП СРО «ОВВС» назначенном на 21 мая 2015 г. на 14 часов Вице-Президента Щурова В.М. со сроком полномочий до 15 ноября 2015 года.

За -6 Против -нет Воздержался- 1

Решение принято

ВОПРОС № 7 Информация Президента НП СРО «ОВВС»

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:

В связи с неявкой по неуважительной причине на заседание Совета Партнерства Президента Есина С.Ю. вопрос снят с повестки дня.

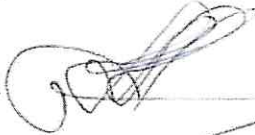
За -7 Против -нет Воздержался- нет

Решение принято

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА НП СРО «ОВВС»:

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

Председатель заседания Совета Партнерства

 Леонтьев А.А.

Секретарь заседания

 Максимов С.А.