

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

(НП СРО «МРОСС»)

СОВЕТ ПАРТНЕРСТВА

ПРОТОКОЛ

16 февраля 2016г.

№ 146

Место проведения заседания Совета Партнерства – г.Москва, Рязанский проспект, д.86/1, офис 713

Председательствующий – Мытарев С.А. – президент Партнерства

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

Общее количество членов Совета – 9 чел.

Секретарь Совета – Богонюк И.В.

Присутствовали:

Мытарев С.А., Душков Н.Г., Железнер Б.Л., Савушкин С.И., Шавлиев Ю.А. – 5 чел.(члены Партнерства).

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

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. О замечаниях НОСТРОЙ к деятельности НП СРО «МРОСС» и мерах по их устранению, организационному и финансовому укреплению организации в 2016 г.
2. О годовом общем собрании НП СРО «МРОСС» по итогам 2015 г.:
 - об утверждении предварительной 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.
3. Об исполнении сметы доходов и расходов за 2015г. и смете на 2016г.
4. Разное:
 - о ротации Совета Партнерства;
 - о календарном плане контрольных проверок НП СРО «МРОСС» на 2016г.

Голосовали: «за» - 5 гол., «против» - нет, «воздержался» - нет.

По 1-му вопросу повестки дня: «О замечаниях НОСТРОЙ к деятельности НП СРО «МРОСС» и мерах по их устранению, организационному и финансовому укреплению организации в 2016г. (информация Г.Г.Коровина).

РЕШИЛИ:

1. Информацию генерального директора Г.Г.Коровина по данному вопросу принять к сведению.

2. Поручить аппарату Партнерства устранить замечания НОСТРОЙ в установленный срок.
3. Исполнительному аппарату Партнерства предусмотреть систему мер, направленных на недопущение отмеченных недостатков.

Голосовали: «за» - 5 гол., «против» - нет, «воздержался» - нет.

По 2-му вопросу повестки дня: «О проведении годового общего собрания членов Партнерства по итогам 2015г. (информация С.А.Мытарева, Т.В.Акининой)

РЕШИЛИ:

1. Созвать годовое общее собрание членов Партнерства 14 апреля 2016 года. (предварительно). Место проведения собрания: г.Москва, ул.Зеленодольская, д.3, к.2, конференц зал № 2, гостиница «МосУзцентр». Начало заседания – 11-00.
2. Установить время начала регистрации членов Партнерства - 10-00.
3. Повестку дня годового общего собрания членов Партнерства, текст сообщения – утвердить (прилагается).
4. Список кандидатур в ревизионную комиссию – утвердить:
 - Котельникова Людмила Николаевна – гл.бухгалтер ОАО «Нижегородсельстрой» - председатель ревизионной комиссии;
 - Васильева Лариса Валерьевна – гл.бухгалтер ЗАО «Брянскагропромстрой»;
 - Бородкина Марина Алексеевна – гл.бухгалтер ОАО «Орелагропромстрой».
5. Внести на рассмотрение годового общего собрания членов Партнерства предложение об утверждении аудитором НП СРО «МРОСС» - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ЛИДИЯ и Ко» (Свидетельство СРО НП «Аудиторская палата России» 10.12.2001г. № 232, ОРНЗ 10301000725 от 28.12.2009г.).
6. Список кандидатур в счетную комиссию – утвердить:
 - Андрианова Ольга Ильинична – председатель;
 - Богонюк Анна Юрьевна – член комиссии;
 - Корнеева Галина Викторовна – член комиссии.
7. В срок, не менее чем за 20 дней до даты собрания, в установленном порядке известить членов Партнерства о проведении общего собрания.
8. Утвердить расходы на проведение общего собрания членов Партнерства согласно смете доходов и расходов на 2016 г.

Голосовали: «за» - 5 гол., «против» - нет, «воздержался» - нет.

По 3-му вопросу повестки дня: «Об исполнении сметы доходов и расходов за 2015г. и смете на 2016г. (информация Т.В.Акининой)

РЕШИЛИ:

Рекомендовать общему собранию НП СРО «МРОСС» утвердить смету доходов и расходов за 2015г. и смету на 2016г.

Голосовали: «за» - 5 гол., «против» - нет, «воздержался» - нет.

По 4-му вопросу повестки дня: «Разное»:

1. О ротации членов Совета Партнерства (информация С.А.Мытарев).
2. О календарном плане контрольных проверок НП СРО «МРОСС» на 2016г. (информация Г.Г.Коровина).

РЕШИЛИ:

1. В связи со смертью члена Совета Партнерства Габиева Н.О. ввести в состав коллегиального органа Магомедова Исамудина Магомедрасуловича – генерального директора ООО «Агрооргтехстрой».
2. Календарный план контрольных проверок НП СРО «МРОСС» на 2016год утвердить.

Голосовали: «за» - 5гол., «против» - нет, «воздержался» - нет.

Председательствующий –
Президент НП СРО «МРОСС»

Секретарь Совета



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

С.А. Мытарев

И.В.Богонюк