

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

СОВЕТ ПАРТНЕРСТВА

ПРОТОКОЛ

23 апреля 2013г.

№ 92

Расширенное заседание Совета Партнерства проводится с участием членов Совета директоров ОАО «Центрсельстрой» и работников исполнительного аппарата НП СРО «МРОСС» и ОАО «Центрсельстрой».

Из 9 членов Совета Партнерства присутствуют 5 членов (Мытарев С.А., Савушкин С.И., Шавлиев Ю.А., Габиров Н.О., Железнер Б.Л.).

Кворум имеется.

Заседание Совета открывает председатель Совета – Мытарев С.А., который кратко ознакомил присутствующих с необходимостью созыва и проведения расширенного совместного заседания Совета Партнерства и Совета директоров ОАО «Центрсельстрой», озвучил регламент проведения совместного заседания, вопросы повестки дня.

Замечаний и предложений по регламенту и повестке дня не поступало.

За открытие заседания проголосовали единогласно.

Повестка дня:

1. Об исполнении сметы доходов и расходов за 2012г. и смете на 2013г.
2. О проведении общего собрания членов Партнерства по итогам работы за 2012 г.
 - формирование нового Совета Партнерства

По 1 вопросу об исполнении сметы доходов и расходов за 2012 год и смете на 2013 год заслушали Акинину Т.В. – главного бухгалтера Партнерства, которая доложила присутствующим об исполнении сметы за 2012 год и плановой смете на 2013г, которая была рассчитана с учетом ежемесячного членского взноса 10 тыс.руб.

Присутствующими (Шавлиев Ю.А., Савушкин С.И., Железнер Б.Л.) было предложено применять более лояльные меры к должникам – членам Партнерства (вызов руководителей организаций-должников на заседание Дисциплинарной комиссии, предупреждение о погашении задолженности, приостановление свидетельства о допуске, проведение внеплановой выездной проверки), оказывать по возможности членам Партнерства услуги по нахождению объемов СМР, расширить информацию на сайте Партнерства о возможностях каждого члена Партнерства, а также находить иные способы работы с должниками.

После обсуждения данного вопроса РЕШИЛИ:

1. Утвердить смету доходов и расходов за 2012 год.

Голосовали: «за» - единогласно.

2. Утвердить смету на 2013г. с последующим рассмотрением на общем собрании членов НП СРО «МРОСС».

Голосовали: «за» - единогласно.

По 2 вопросу повестки о проведении общего собрания членов Партнерства по итогам 2012г.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить дату созыва очередного общего собрания членов НП СРО «МРОСС» - 24 апреля 2013г. и место проведения собрания: г.Москва, ул. Зеленодольская, д.3, корп.2, конференц зал №2 (2-ой этаж), гостиница «МосУзцентр», время начала собрания - 11-00 час.

Голосовали: «за» - единогласно.

2. Согласиться с предварительной повесткой дня собрания:

Предварительная повестка дня:

1. Об утверждении регламента проведения собрания.
2. Об утверждении отчета Совета и генерального директора НП СРО «МРОСС» за 2012 год.
3. О смете НП СРО «МРОСС» за 2012г. и на 2013г.
4. О выборах Ревизионной комиссии НП СРО «МРОСС».
5. Об органах управления: избрание членов Совета Партнерства
6. Утверждение аудитора НП СРО «МРОСС».
7. Разное

Голосовали: «за» - единогласно.

3. Одобрить количественный состав - 11 (одиннадцать) кандидатов в Совет Партнерства.

Включить в бюллетень для голосования по выборам в состав Совета Партнерства НП СРО «МРОСС» следующих кандидатов:

1. АХМЕТОВ Магомед Ахметович – генеральный директор ОАО "Чеченагропромстрой"
2. ГАБИБОВ Наврузбег Ороджевич – генеральный директор ЗАО «Дагагропромстрой»
3. ДУШКОВ Николай Григорьевич – генеральный директор ЗАО «Агростроймонтаж»
4. ЖЕЛЕЗНЕР Борис Львович – генеральный директор ОАО «Кировский ДСК»
5. КОКОЕВ Мухамед Нургалиевич – генеральный директор ОАО «Каббалкагропромстрой»
6. МЫТАРЕВ Сергей Анатольевич – президент ОАО «Центрсельстрой»
7. СУВОРОВ Александр Николаевич – генеральный директор ОАО «Агропромстрой» г.Чита
8. САВУШКИН Сергей Иванович – генеральный директор ЗАО «Брянскагропромстрой»
9. САФОНОВ Геннадий Анатольевич – генеральный директор ОАО Орелагропромстрой»
10. СОЛДАТЕНКОВ Петр Алексеевич - генеральный директор ОАО «Элеваторспецстрой»
11. ШАВЛИЕВ Юсуп Абдрахманович – генеральный директор ОАО «Нижегородсельстрой»

Голосовали: «за» - единогласно

Председательствующий



С.А. Мытарев