

**Протокол № 45**  
**заседания Совета Некоммерческого партнерства**  
**«Саморегулируемая организация**  
**«Союз дорожников и строителей Курской области»**

28 февраля 2012г.

г. Курск  
ул. Бойцов 9-й дивизии, д. 179 А

Начало заседания: 14-30 час.

Конец заседания: 16-00 час.

На заседании присутствовали члены Совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз дорожников и строителей Курской области» (далее по тексту - Партнерство):

**Члены Совета Партнерства**

Ильинов Николай Николаевич (ген.директор ЗАО «Суджанское ДРСУ №2»).

Дурнев Владимир Михайлович (ген.директор ООО «Курскспецдорстрой»).

Плотников Александр Павлович (ген.директор ООО «СМУ - 17»).

Глущенко Владимир Александрович (директор ООО «НПК «Титан»).

Переверзев Владимир Ильич (ген. директор ООО «Анод»).

Кворум имеется.

Присутствовали:

Генеральный директор Партнерства – Умеренкова Ирина Николаевна.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании председателя и секретаря заседания Совета Партнерства.
2. О принятии новых организаций в число членов Партнерства.
3. О рассмотрении новой редакции Устав Партнерства.
4. Рассмотрение претензии, поступившей в Партнерство от ОКУ «ЦОД ГОЧС Курской области».
5. Рассмотрение списка организаций – членов Партнерства, в отношении которых ставится вопрос об исключении.
6. Рассмотрение списка организаций – членов Партнерства, в отношении которых будут поданы иски в суд по взысканию задолженности по уплате взносов в Партнерство.
7. Рассмотрение отчета по смете доходов и расходов на 2011 год.
8. Рассмотрение сметы доходов и расходов на 2012 год.
9. Внесение изменений в повестку дня очередного Общего собрания членов Партнерства.

**1. По первому вопросу** с предложением избрания Председателя и Секретаря заседания Совета Партнерства слушали Переверзева В.И., который предложил следующие кандидатуры: Избрать Председателем заседания Совета Партнерства – Ильинова Николая Николаевича. Избрать Секретарём заседания Совета Партнерства – Дурнева Владимира Михайловича.

**На голосование ставится вопрос:** «Избрать Председателем заседания Совета Партнерства – Ильинова Николая Николаевича. Избрать Секретарём заседания Совета Партнерства – Дурнева Владимира Михайловича».

**Голосовали:**

«За» - 5 (пять) голосов.

«Воздержались»- нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Избрать Председателем заседания Совета Партнерства – Ильинова Николая Николаевича. Избрать Секретарём заседания Совета Партнерства – Дурнева Владимира Михайловича».**

**2. По второму вопросу** повестки дня слушали Ильинова Николая Николаевича, который доложил присутствующим о поступившем заявлении о приеме нового члена в Партнерство и о выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от Общества с ограниченной ответственностью «Курское специализированное монтажное управление -17» (ОГРН 1114632010734).

**На голосование ставится вопрос:** «Принять в члены Партнерства и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Обществу с ограниченной ответственностью «Курское специализированное монтажное управление -17» (ОГРН 1114632010734)».

**Голосовали:**

«За» - 5 (пять) голосов.

«Воздержались»- нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Принять в члены Партнерства и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Обществу с ограниченной ответственностью «Курское специализированное монтажное управление -17» (ОГРН 1114632010734)».**

**3. По третьему вопросу** повестки дня выступил Ильинов Николай Николаевич, который доложил присутствующим о необходимости принятия на Общем собрании членов Партнерства новой редакции Устава Партнерства.

**На голосование ставится вопрос:** «Одобрить новую редакцию Устава Партнерства. Внести на Общее собрание членов Партнерства вопрос об утверждении новой редакции Устава Партнерства».

**Голосовали:**

«За» - 5 (пять) голосов.

«Воздержались»- нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Одобрить новую редакцию Устава Партнерства. Внести на Общее собрание членов Партнерства вопрос об утверждении новой редакции Устава Партнерства».**

**4. По четвертому вопросу** повестки дня слушали Ильинова Николая Николаевича,