**Протокол № 038-2014**

**Правления Саморегулируемой организации
Некоммерческого партнерства строительных компаний
«Межрегиональный строительный комплекс»**

г. Москва «20» октября 2014 г.

Время проведения: с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут Место проведения: г. Москва, ул. Бабаевская, д. 6

Присутствовали:

члены Правления Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства строительных компаний «Межрегиональный строительный комплекс»:

1. Дроздов Владимир Витальевич
2. Королев Павел Евгеньевич
3. Трамбовецкий Владимир Сергеевич
4. Калядин Юрий Владимирович
5. Разгон Леонид Аврамович
6. Баликоев Валерий Урусбиевич
7. Симоненко Александр Семенович
8. Яремич Юрий Фотиевич

Генеральный директор Партнерства Шилина Марина Владимировна. Главный бухгалтер Партнерства Кипер Марина Валентиновна.

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка дня:

1. О выборе председателя заседания Правления Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство строительных компаний «Межрегиональный строительный комплекс» (далее - Партнерство).
2. О выборе секретаря заседания Правления Партнерства.
3. О прекращении членства ООО «Промстройкомплект», ООО «Атэк- Олимп».
4. О назначении аудиторской организации для осуществления аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2014 год.

Рассмотрение вопросов повестки дня:

1. По первому вопросу слушали Симоненко А.С.

Постановили:

Назначить председателем заседания Правления Дроздова Владимира Витальевича.

1. По второму вопросу слушали Калядина Ю.В.

Постановили:

Назначить секретарем заседания Правления Партнерства Главного бухгалтера Партнерства Кипер Марину Валентиновну.

1. По третьему вопросу слушали Генерального директора Партнерства Шилину М.В. по материалам Дисциплинарного комитета с информацией о непрохождении ежегодной плановой проверки ООО «Промстройкомплект», ООО «Атэк-Олимп» в нарушение внутренних документов Партнерства.

Постановили:

* 1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО «Промстройкомплект» (№ 002.03-2009-7708649162-С-039 от 25.12.12 г.) в отношении всех видов работ;
	2. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО «Атэк-Олимп» (№ 153.05-2010-7713632319-С-039 21.12.12 г.) в отношении всех видов работ;
	3. Исключить из членов Партнерства ООО «Промстройкомплект», ООО «Атэк-Олимп» ввиду отсутствия у данных организаций свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Датой исключения считать 20 октября 2014 г.
1. По четвертому вопросу слушали Председателя комиссии по выбору независимого аудитора главного бухгалтера Кипер М. В. о результатах запроса котировочных цен по выбору независимого аудитора для осуществления аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой

(бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2014 год.

Постановили:

назначить аудиторскую организацию ЗАО «ФинСовет Аудит» для аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой

(бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2014 год на условиях представленного предложения.

/Дроздов В.В./
 /Кипер М. В./

По всем вопросам решения приняты единогласно.

Председатель Правления Партнерства

Секретарь заседания Правления