**Протокол № 004(052)-2011**

**Правления Саморегулируемой организации**

**Некоммерческое партнерство строительных компаний**

**«Межрегиональный строительный комплекс»**

г. Москва «26» января 2011 г.

Время проведения: с 13 часов 00 минут до 14 часов 30 минут

Место проведения: г. Москва, Большая Татарская, д. 46, стр. 1

**Присутствовали:**

члены Правления Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство строительных компаний «Межрегиональный строительный комплекс»:

1. Пономаренко Александр Михайлович

2. Королев Павел Евгеньевич

3. Федотов Сергей Михайлович

4. Трамбовецкий Владимир Сергеевич

5. Калядин Юрий Владимирович

6. Разгон Леонид Аврамович

7. Баликоев Валерий Урусбиевич

8. Симоненко Александр Семенович

9. Яремич Юрий Фотиевич

Генеральный директор Шилина Марина Владимировна.

Руководитель финансово-экономического управления Усков Сергей Иванович.

*Кворум для принятия решений имеется.*

**Повестка дня:**

1. О выборе секретаря заседания Правления Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство строительных компаний «Межрегиональный строительный комплекс» (далее – Партнерство).

2. О прекращении членства в Партнерстве ООО «Компания «ТЕПЛОМОНТАЖ», ООО «БлокЭнергоМонтаж», ООО «МаДиКс Инжиниринг».

3. О внесении изменений в реестр членов Партнерства в связи с изменением юридического адреса члена Партнерства - ООО «ГлавСтройГрупп».

4. О назначении аудиторской организации для осуществления аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности.

**Рассмотрение вопросов повестки дня:**

1. По первому вопросу слушали Калядина Ю.В.

**Постановили**:

назначить секретарем заседания Правления Партнерства Федотова Сергея Михайловича.

2. По второму вопросу слушали Генерального директора Партнерства   
Шилину М.В. о поступивших 24.01.2011 заявлениях ООО «Компания Тепломонтаж», ООО «БлокЭнергоМонтаж» и поступившем 26.01.2011 заявлении ООО «МаДиКс Инжиниринг» с просьбой исключить из членов Партнерства.

**Постановили:**

Исключить ООО «Компания Тепломонтаж», ООО «БлокЭнергоМонтаж» из членов Партнерства на основании заявлений. Датой исключения считать дату подачи заявления 24 января 2011 года.

Исключить ООО ««МаДиКс Инжиниринг» из членов Партнерства на основании заявления. Датой исключения считать дату подачи заявления 26 января 2011 года.

3. По третьему вопросу слушали Генерального директора Партнерства   
Шилину М.В. о внесении изменений в реестр членов Партнерства в связи с изменением юридического адреса члена Партнерства – ООО «ГлавСтройГрупп».

**Постановили:**

Внести изменения в реестр членов Партнерства на основании заявления и подтверждающих смену юридического адреса документов.

Юридическим адресом члена Партнерства ООО «ГлавСтройГрупп» считать: 127572, г. Москва, ул. Абрамцевская, д. 9, корп. 1.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Руководителя Финансово-экономического управления Ускова С.И. о результатах запроса котировочных цен по выбору независимого аудитора для осуществления аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности.

**Постановили:**

Назначить аудиторскую организацию ООО «КосовАналитика» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчётности СРО НП «МСК» за 2010 год на условиях представленного предложения.

По всем вопросам решения приняты единогласно.

Председатель Правления Партнерства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  /А.М. Пономаренко/

Секретарь заседания Правления Партнерства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /С.М. Федотов/