**Протокол № 005-2015**

**Правления Саморегулируемой организации**

**Некоммерческое партнерство строительных компаний**

**«Межрегиональный строительный комплекс»**

г. Москва «13 » февраля 2015 г.

Время проведения: с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут

Место проведения: г. Москва, ул. Бабаевская, д. 6

Председательствующий на заседании – Дроздов Владимир Витальевич

**ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ**

**Присутствовали:**

члены Правления Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство 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.

Юрисконсульт экспертного отдела Правового управления Федорова Анна Вячеславовна.

Слушали Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из 8 членов Правления для участия в заседании зарегистрировались 8, что составляет 100% от общего числа членов Правления. Заседание Правления считается правомочным, т.к. на нем присутствуют не менее ½ членов Правления, Кворум для принятия решений имеется.

Председательствующий объявил заседание правления открытым.

**Повестка дня:**

1. О выборе секретаря заседания Правления Партнерства.
2. О делегировании представителей Партнерства на X Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 11 марта 2015 г.
3. Об изменении перечня видов работ, на которые предоставляется свидетельство о допуске к определенным видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства – члена Партнерства ООО «Гефест».
4. О смене юридического адреса ООО «Гефест».
5. О смене организационно-правовой формы ЗАО «Евроэксперт».
6. О смене юридического адреса ЗАО «Евроэксперт».

**Рассмотрение вопросов повестки дня:**

1. По первому вопросу слушали Калядина Ю.В.

**Постановили**:

Назначить секретарем заседания Правления юрисконсульта экспертного отдела Правового управления Федорову Анну Вячеславовну.

Голосовали: «за» - 100% голосов; «против» - 0; «воздержался» - 0.

2. По второму вопросу о делегировании представителей на X Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 11 марта 2015 г. слушали Разгона Л. О.

**Постановили**:

2.1. Делегировать Шилину Марину Владимировну – Генерального директора Партнерства на X Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 11 марта 2015 г. с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня;

2.2. Делегировать Мальцеву Любовь Петровну – Руководителя Управления технического регулирования Партнерства на X Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 11 марта 2015 г. с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

Голосовали: «за» - 100% голосов; «против» - 0; «воздержался» - 0.

3. По третьему вопросу слушали Генерального директора Партнерства Шилину М.В. о поступившем заявлении члена Партнерства ООО «Гефест» об изменении перечня видов работ, на осуществление которых предоставлено свидетельство о допуске Партнерства.

**Постановили:**

3.1. На основании заявления члена Партнерства ООО «Гефест», Устава Партнерства, Положения о членстве Партнерства, Акта документарной проверки внести изменения в действующее Свидетельство о допуске к осуществлению видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, исключив из допуска №010.06-2009-5027110909-С-039 от 22.06.2012 г. следующие виды работ: №12.6, 25.8., 28.1, 28.5.

Взамен указанного допуска предоставить ООО «Гефест» Свидетельство о допуске за следующим номером: №010.07-2009-5027110909-С-039;

3.2. Поручить Генеральному директору Партнерства Шилиной М.В. подготовить и подписать Свидетельство о допуске к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с принятыми на настоящем заседании решениями.

Голосовали: «за» - 100% голосов; «против» - 0; «воздержался» - 0.

4. По четвертому вопросу слушали Генерального директора Партнерства Шилину М.В. о внесении изменений в реестр членов Партнерства в связи с изменением юридического адреса члена Партнерства ООО «Гефест».

**Постановили:**

4.1. Внести в реестр членов Партнерства изменения по юридическому адресу.

Юридическим адресом члена Партнерства ООО «Гефест» считать: 140093, Московская область, г. Дзержинский, ул. Овиновка, д.17б.

4.2. Поручить Генеральному директору Партнерства Шилиной М.В. подготовить и подписать Свидетельство о допуске к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО «Гефест» с измененным юридическим адресом.

Голосовали: «за» - 100% голосов; «против» - 0; «воздержался» - 0.

5. По пятому вопросу слушали Генерального директора Партнерства Шилину М.В. о внесении изменений в реестр членов Партнерства в связи со сменой организационно-правовой формы ЗАО «Евроэксперт».

**Постановили:**

5.1. Внести в реестр членов Партнерства изменение в связи со сменой организационно-правовой формы ЗАО «Евроэксперт» в НАО «Евроэксперт».

Организационно-правовой формой считать Непубличное акционерное общество.

5.2. Поручить Генеральному директору Партнерства Шилиной М.В. подготовить и подписать Свидетельство о допуске к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства с измененным наименованием.

Голосовали: «за» - 100% голосов; «против» - 0; «воздержался» - 0.

6. По шестому вопросу слушали Генерального директора Партнерства Шилину М.В. о внесении изменений в реестр членов Партнерства в связи с изменением юридического адреса члена Партнерства ЗАО «Евроэксперт».

**Постановили:**

6.1. Внести в реестр членов Партнерства изменения по юридическому адресу.

Юридическим адресом члена Партнерства ЗАО «Евроэксперт» считать: 121170, г. Москва, ул. Неверовского, д. 10, строение 3.

6.2. Поручить Генеральному директору Партнерства Шилиной М.В. подготовить и подписать Свидетельство о допуске к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства ЗАО «Евроэксперт» с измененным юридическим адресом.

Голосовали: «за» - 100% голосов; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Председатель Правления  /Дроздов В.В./

Партнерства

Секретарь заседания Правления /Федорова А. В./

Партнерств