

Протокол № 01
Заседания членов Правления Некоммерческого партнерства по регламентации деятельности
в области жилищного и коммунального строительства «ЖилКомСтрой»
(НП «ЖилКомСтрой»)

город Красноярск
15 часов 00 мин.

16 января 2015 года

Место проведения – г. Красноярск, ул. Маерчака, дом 3, оф. 201
Форма проведения заседания – очная.

Присутствовали члены Правления:

- 1) Грачёв Валерий Александрович - Председатель Правления НП «ЖилКомСтрой»;
- 2) Дьячков Вадим Юрьевич;
- 3) Метельков Дмитрий Михайлович;
- 4) Селяков Николай Иванович;
- 5) Тонких Сергей Михайлович;
- 6) Черкасов Борис Алексеевич;
- 7) Шилько Сергей Иванович.

На заседании присутствовал, без права голосования:

Гантимуров Анатолий Константинович — Генеральный директор НП «ЖилКомСтрой».

Избрали:

Председатель заседания: Грачёв В.А. – Председатель Правления НП «ЖилКомСтрой»;
секретарь заседания: Шестакова Е.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Свидетельство о допуске) 2 (двум) членам НП «ЖилКомСтрой».
2. О составе Контрольного комитета НП «ЖилКомСтрой».

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Выступил: Шилько С.И. член Правления Партнерства.

Предложил: рассмотреть представленные документы и Экспертное заключение Контрольного комитета о внесении изменений в Свидетельство о допуске:

- Обществу с ограниченной ответственностью «СтройБат», ИНН 2452035676;
- Обществу с ограниченной ответственностью «ТехноПолис», ИНН 2464044763.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

По данному вопросу решение принимается простым большинством голосов присутствующих на собрании Правления Партнерства, путем открытого голосования.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Внести изменения в ранее выданное Свидетельство о допуске Обществу с ограниченной ответственностью «СтройБат», ИНН 2452035676, в связи с изменением местонахождения (адреса).

2. Внести изменения в ранее выданное Свидетельство о допуске Обществу с ограниченной ответственностью «ТехноПолис», ИНН 2464044763, в связи с изменением местонахождения (адреса).

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Выступил: Гантимуров А.К., генеральный директор НП «ЖилКомСтрой», который предложил в связи с добровольным выходом 31.12.2014г. ООО «Сибстрой» из членов НП «ЖилКомСтрой» и, соответственно, прекращением полномочий члена Контрольного комитета НП «ЖилКомСтрой» (Спицына Андрея Васильевича, представителя ООО «Сибстрой») избрать членом Контрольного комитета НП «ЖилКомСтрой» Максимова Александра Александровича, генерального директора ООО «СибСтройАльянс».

С 16.01.2015 Контрольный комитет НП «ЖилКомСтрой» считать в следующем составе:

1. Рубцов Владимир Владимирович, директор ООО «Эра» - Председатель комитета;
2. Максимов Александр Александрович, генеральный директор ООО «СибСтройАльянс» - член комитета;
3. Прокопьев Антон Владимирович, генеральный директор ООО «Пром-Инвест» - член комитета;
4. Смирный Олег Константинович, директор ООО "Жилищные услуги"- член комитета;
5. Шестакова Елена Владимировна, представитель НП «ЖилКомСтрой» - член комитета.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

По данному вопросу решение принимается простым большинством голосов присутствующих на собрании Правления Партнерства, путем открытого голосования.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать членом Контрольного комитета НП «ЖилКомСтрой» Максимова Александра Александровича, генерального директора ООО «СибСтройАльянс».

С 16.01.2015 Контрольный комитет НП «ЖилКомСтрой» считать в следующем составе:

1. Рубцов Владимир Владимирович, директор ООО «Эра» - Председатель комитета;
2. Максимов Александр Александрович, генеральный директор ООО «СибСтройАльянс» - член комитета;
3. Прокопьев Антон Владимирович, генеральный директор ООО «Пром-Инвест» - член комитета;
4. Смирный Олег Константинович, директор ООО "Жилищные услуги"- член комитета;
5. Шестакова Елена Владимировна, представитель НП «ЖилКомСтрой» - член комитета.

Вопрос повестки дня исчерпан, заседание объявляется закрытым.

Генеральному директору НП «ЖилКомСтрой» внести в Реестр НП «ЖилКомСтрой» сведения о принятом решении в порядке, установленном законодательством РФ и внутренними документами Партнерства.

Председатель Правления
НП «ЖилКомСтрой» _____ Грачёв В.А.

Секретарь _____ Шестакова Е.В.