

г. Новосибирск

11 ноября 2015 года

Место проведения СОВЕТА Ассоциации:

г. Новосибирск, ул. Красный проспект, д. 79

Время проведения СОВЕТА Ассоциации: 14 часов 00 минут.

Присутствуют:

- 1) Островский Владимир Семенович – от члена СРО – ООО «Магнат-РД»;
- 2) Сысоев Игорь Геннадьевич - от члена СРО - ООО «Регионэнергоресурс»;
- 3) Морозов Сергей Владимирович – от члена СРО – ООО «АТОМ»;
- 4) Горюнов Георгий Львович – от члена СРО – ООО ЧСК «Спецмонтажстрой»;
- 5) Вавилкин Валерий Михайлович – от члена СРО – ООО «Горно-Строй»;
- 6) Копытовская Наталья Алексеевна – от члена СРО – ООО «Центр содействия застройщикам»;
- 7) Макиев Отар Багратович – от члена СРО – ООО «Центр театральных технологий Сибири»;
- 8) Адамовский Семен Яковлевич – от члена СРО – ООО «Енисей-лифтстрой».

СОВЕТ правомочен принимать решения, так как на нем присутствует 100 % его состава.

Присутствовали: председатель контрольного комитета Г.А. Карян, заместитель президента по правовым вопросам О.Л. Курносова, юрисконсульт правового отдела Н.В. Черемных.

Вр. и.о. председателя СОВЕТА Ассоциации

(Протокол Совета № 19/15 от 13.05.2015 г.)

- Островский Владимир Семенович

Секретарем СОВЕТА единогласно выбрана

- Черемных Надежда Викторовна

Повестка дня:

1. Выдача Свидетельств о допуске к видам работ членам Ассоциации МНОС «СИБИРЬ», в связи с внесением изменений.
2. Решение вопроса об утверждении конкурсной документации к открытому конкурсу на право заключения договора оказания услуг по проведению обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» за 2015 год.
3. Решение вопроса об избрании конкурсной комиссии, для проведения ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» за 2015 год.
4. Решение вопроса об утверждении формы бюллетеня для тайного голосования.

По первому вопросу повестки дня выступил Г.А. Карян, который представил доклад (отчет) о проверке поступивших в Ассоциацию документов.

По первому вопросу повестки дня Вр.и.о. председателя Совета Ассоциации Островский В.С. на основании отчета Г.А. Карян предложил проголосовать за то, чтобы выдать Свидетельство о допуске к работам, следующему юридическому лицу:

1. Открытому акционерному обществу «Новокузнецкое дорожное ремонтно-строительное управление» (Кемеровская область) (ОГРН: 1064238008614; ИНН: 4238019911); Виды работ согласно Акта Контрольного комитета Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» № 0085/07/2015 сокращают 24 вида работ, **выполняемых на обычных объектах (кроме особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, объектов использования атомной энергии) – доплаты в компенсационный фонд не требуется.**

«ЗА» - 8 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Стройавтоматика» (Кемеровская область) (ОГРН: 1024200541441; ИНН: 4231004521); Виды работ согласно Акта Контрольного комитета Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» № 0222/06/2015, в связи с изменением юридического адреса. Новый адрес: 652660, Кемеровская область, Беловский район, с. Старопестерево, ул. Партизанская, д. 16 – **доплаты в компенсационный фонд не требуется.**

«ЗА» - 8 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

По второму вопросу повестки дня выступила заместитель президента по правовым вопросам О.Л. Курносова, которая предложила рассмотреть конкурсную документацию к открытому конкурсу на право заключения договора оказания услуг по проведению обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» за 2015 год.

Вр.и.о. председателя Совета В.С. Островский, выслушав мнение присутствующих членов Совета, предложил проголосовать за утверждение конкурсной документации к открытому конкурсу на право заключения договора оказания услуг по проведению обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» за 2015 год.

«ЗА» - 8 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

По третьему вопросу повестки дня выступила заместитель президента по правовым вопросам О.Л. Курносова, которая пояснила, что необходимо избрать конкурсную комиссию, которой поручить вскрытие конвертов заявителей по конкурсу, и выполнение всех поручений согласно условиям конкурсной документации.

Предлагаемый состав конкурсной комиссии:

- 1) Председатель – Островский Владимир Семенович (Президент Ассоциации МНОС «СИБИРЬ»);
- 2) Макиев Отар Багратович (член Совета Ассоциации МНОС «СИБИРЬ»);
- 3) Заблоцкая Наталья Владимировна (главный бухгалтер Ассоциации МНОС «СИБИРЬ»);
- 4) Черемных Надежда Викторовна (главный юрисконсульт Ассоциации МНОС «СИБИРЬ»);
- 5) Власенко Светлана Валериевна (инспектор по кадрам Ассоциации МНОС «СИБИРЬ»).

Вр. и.о. председателя Совета В.С. Островский, выслушав мнение присутствующих членов Совета, предложил проголосовать за принятие следующего решения в рамках третьего вопроса повестки дня:

- избрать конкурсную комиссию в составе:

- 1) Председатель – Островский Владимир Семенович (Президент Ассоциации МНОС «СИБИРЬ»);
- 2) Макиев Отар Багратович (член Совета Ассоциации МНОС «СИБИРЬ»);
- 3) Заблоцкая Наталья Владимировна (главный бухгалтер Ассоциации МНОС «СИБИРЬ»);
- 4) Черемных Надежда Викторовна (главный юрисконсульт Ассоциации МНОС «СИБИРЬ»);

- 5) Власенко Светлана Валериевна (инспектор по кадрам Ассоциации МНОС «СИБИРЬ»), которой поручить вскрытие конвертов заявителей по конкурсу, и выполнение всех поручений согласно условиям конкурсной документации.

«ЗА» - 8 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

По четвертому вопросу повестки дня выступила заместитель президента по правовым вопросам О.Л. Курносова, которая пояснила Совету о необходимости утверждения формы бюллетеня для тайного голосования и представила варианты бюллетеней для рассмотрения.

Вр.и.о. председателя Совета В.С. Островский, выслушав мнение присутствующих членов Совета, предложил утвердить форму бюллетеня для тайного голосования.

«ЗА» - 8 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

Р Е Ш Е Н И Е:

- 1) Выдать Свидетельства о допуске к работам следующим юридическим лицам:
 - **Открытому акционерному обществу «Новокузнецкое дорожное ремонтно-строительное управление»** (Кемеровская область) (ОГРН: 1064238008614; ИНН: 4238019911);
 - **Обществу с ограниченной ответственностью «Стройавтоматика»** (Кемеровская область) (ОГРН: 1024200541441; ИНН: 4231004521).
- 2) Утвердить Конкурсную документацию к открытому конкурсу на право заключения договора оказания услуг по проведению обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации МНОС «СИБИРЬ» за 2015 г.
- 3) Утвердить конкурсную комиссию в составе:
 - 1) Председатель – Островский Владимир Семенович (Президент Ассоциации МНОС «СИБИРЬ»);
 - 2) Макиев Отар Багратович (член Совета Ассоциации МНОС «СИБИРЬ»);
 - 3) ЗаблOCKкая Наталья Владимировна (главный бухгалтер Ассоциации МНОС «СИБИРЬ»);
 - 4) Черемных Надежда Викторовна (главный юрисконсульт Ассоциации МНОС «СИБИРЬ»);
 - 5) Власенко Светлана Валериевна (инспектор по кадрам Ассоциации МНОС «СИБИРЬ»), которой поручить вскрытие конвертов заявителей по конкурсу, и выполнение всех поручений согласно условиям конкурсной документации.
- 4) Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования.

Вр. и.о. председателя Совета объявил, что заседание закрыто. Время 15-00 ч.

Вр. и.о. председателя Совета

В.С. Островский

Секретарь

Н.В. Черемных