

ПРОТОКОЛ № 385
заседания Совета Союза содействия
в развитии строительства саморегулируемой организации
«Объединение профессиональных строителей»

Дата проведения: 14 апреля 2016 года.
Место проведения: г. Москва, Нагатинская ул., д.2
Время начала заседания Совета: 09.20.
Время окончания заседания Совета: 09.55

Присутствовали: **Председатель Совета Союза:** **Донцов Игорь Викторович;**
Члены Совета Союза: **Строинский Олег Александрович;**
Суворов Игорь Иванович;
Иршонков Игорь Альбертович;
Иванов Максим Александрович.

На настоящем заседании присутствуют пять из семи членов Совета.
Кворум имеется.

На заседании присутствуют Руководитель Контрольного отдела Кленов В.В.

О повестке дня заседания Совета Союза.

Слушали: Председателя Совета Союза – Донцова И.В., который огласил предлагаемую повестку дня из 2-х вопросов.

Голосовали:

за утверждение повестки дня заседания Совета Союза из 2-х вопросов.

За - 5

Против - 0

Воздержались - 0

Принято решение: утвердить повестку дня Совета Союза из 2-х вопросов.

Председатель Союза объявил заседание открытым.

Повестка дня:

1. Принятие в члены и выдача свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Обществу с ограниченной ответственностью " СРБ "Фрегат " .
2. Исключение из повестки дня очередного пятнадцатого Общего собрания членов Союза «Объединение профессиональных строителей» вопроса об утверждении исполняющего обязанности Президента Союза на время его отсутствия по причине болезни, отпуска или досрочного увольнения в соответствии с ТК РФ до проведения внеочередного Общего собрания членов Союза, и которое может без доверенности действовать от имени Союза.

По первому вопросу повестки дня

Слушали:

- Председателя Совета Союза Донцова И.В., который предложил рассмотреть заявление о принятии в члены Общества с ограниченной ответственностью «Судоремонтная база «Фрегат» (ООО «СРБ «Фрегат») (ИНН 9201000631, ОГРН 1149204001561) и выдать ему свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно его заявлению.

Руководитель Контрольного отдела Союза «Объединение профессиональных строителей» Кленов В.В. выступил с заключением Контрольного отдела о соответствии ООО «СРБ «Фрегат» Требованиям Союза «Объединение профессиональных строителей» к выдаче допуска и условиям членства, а также действующему законодательству Российской Федерации.

Председатель Совета предложил удовлетворить заявление ООО «СРБ «Фрегат» и проголосовать за принятие его в члены и выдачу свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, поскольку согласно представленным документам ООО «СРБ «Фрегат» всем требованиям соответствует.

Возражений от членов Совета не последовало.

Обсудив вопрос о принятии в члены ООО СРБ "Фрегат" и выдаче ему свидетельства о допуске

Голосовали:

За - 5
Против - 0
Воздержались - 0

Принято решение

– заявление ООО «СРБ «Фрегат» (ИНН 9201000631, ОГРН 1149204001561) удовлетворить в полном объеме. Принять ООО «СРБ «Фрегат» в члены Союза «Объединение профессиональных строителей» и выдать ему свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № С-207-77-270-92-140416.

По второму вопросу повестки дня

Слушали:

- Председателя Совета Донцова И.В., который сообщил, что юридический департамент дал заключение о правомерности включения в повестку дня пятнадцатого Общего собрания членов Союза «Объединение профессиональных строителей» вопроса об утверждении исполняющего обязанности Президента Союза на время его отсутствия по причине болезни, отпуска или досрочного увольнения в соответствии с ТК РФ до проведения внеочередного Общего собрания членов Союза, и которое может без доверенности действовать от имени Союза.

В соответствии с п. 1 ст. 53 ГК РФ учредительным документом может быть предусмотрено, что полномочия выступать от имени юридического лица предоставлены нескольким лицам, действующим совместно или независимо друг от друга. Однако, Уставом Союза не предусмотрено, что кроме Президента Союза может быть избрано второе лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени Союза, что делает избрание такого лица ничтожным.

Предлагается исключить из повестки дня пятнадцатого очередного Общего собрания членов Союза «Объединение профессиональных строителей»

Голосовали:

За - 5
Против - 0
Воздержались - 0

Принято решение:

Исключить из повестки дня пятнадцатого очередного Общего собрания членов Союза «Объединение профессиональных строителей» вопрос под № 11 «Утверждение исполняющего обязанности Президента Союза на время его отсутствия по причине болезни, отпуска или досрочного увольнения в соответствии с ТК РФ до проведения внеочередного Общего собрания членов Союза, и которое может без доверенности действовать от имени Союза».

Повестка дня заседания Совета исчерпана.

Председатель объявил заседание Совета Союза закрытым.

Председатель Совета Союза

Донцов И.В.

Секретарь Совета Союза

Иванов М.А.