

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 72

заседания Совета

Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации

«Московский строительный союз»

(далее – Партнерство)

10 февраля 2012 года, 12-00

город Москва, ул. З. и А. Космодемьянских, 42

- Председательствующий - Генеральный директор Партнерства Рязанцев Михаил Александрович
(на основании доверенности от Председателя Совета Партнерства
Копелева Владимира Ефимовича)
- Присутствовали члены
Совета Партнерства:
1. Копелев Владимир Ефимович (по доверенности уполномоченное
лицо – Черноусов Виктор Евгеньевич)
 2. Константинов Анатолий Васильевич (по доверенности
уполномоченное лицо – Черноусов Виктор Евгеньевич)
 3. Дворецкий Владимир Станиславович (по доверенности
уполномоченное лицо – Черноусов Виктор Евгеньевич)
 4. Черноусов Виктор Евгеньевич
 5. Кузнецов Константин Владимирович (по доверенности
уполномоченное лицо – Васянина Ирина Степановна)
 6. Васянина Ирина Степановна
 7. Нестеренко Виктор Иванович (по доверенности уполномоченное
лицо – Писарев Александр Федорович)
 8. Писарев Александр Федорович
 9. Рубинштейн Эдуард Ефимович (по доверенности уполномоченное
лицо – Короткова Ольга Олеговна)
 10. Волков Михаил Васильевич (по доверенности уполномоченное лицо –
Козлова Екатерина Александровна)
 11. Брум Александр Наумович (по доверенности уполномоченное лицо –
Букова Людмила Ивановна)
 12. Чубченков Игорь Владимирович (по доверенности уполномоченное
лицо – Букова Людмила Ивановна)
- От Аппарата Партнерства:
- Коноплич С.В., Чернобровкин А.С.

Кворум имеется. Заседание правомочно рассматривать вопросы повестки дня и принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства.

2. О выборе представителей Партнерства на V Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится 1 марта 2012 года в городе Москве.

3. Об изменении количественного и персонального состава Дисциплинарного комитета Партнерства.

По первому вопросу:

ПОСТАНОВИЛИ:

В соответствии с п.9.3.3.4 Устава Партнерства назначить для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства аудиторскую организацию – Общество с ограниченной ответственностью «СтройИнвестКонсалтинг» (ОГРН 5087746369190).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 12, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По второму вопросу:

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Уполномочить генерального директора Партнерства Рязанцева Михаила Александровича представлять интересы Партнерства на V Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится 1 марта 2012 года в городе Москве, и наделить его полномочиями на:

- голосование с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня;
- подписание и подачу заявлений и прочих документов;
- получение и ознакомление с документами;
- совершение иных юридически значимых действий, связанных с выполнением данного поручения.

2. Уполномочить заместителя генерального директора Партнерства Коноплича Сергея Валерьевича и начальника юридической службы Партнерства Чернобровкина Андрея Сергеевича представлять интересы Партнерства с правом совещательного голоса на V Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится 1 марта 2012 года в городе Москве.

3. В случае невозможности присутствия генерального директора Партнерства Рязанцева Михаила Александровича на V Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится 1 марта 2012 года в городе Москве, представлять интересы Партнерства на данном Съезде с правом решающего голоса и иными правами, указанными в п.1 настоящего решения, уполномочивается заместитель генерального директора Партнерства Коноплич Сергей Валерьевич.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 12, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По третьему вопросу:

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Определить количественный состав Дисциплинарного комитета Партнерства — 7 человек.

2. Сформировать Дисциплинарный комитет Партнерства в составе:

№, п/п	Ф.И.О.	Наименование организации, должность
1.	Коноплич Сергей Валерьевич - председатель Дисциплинарного комитета Партнерства	Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «Московский строительный союз», заместитель генерального директора
2.	Чернобровкин Андрей Сергеевич – заместитель председателя Дисциплинарного комитета Партнерства	Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «Московский строительный союз», начальник юридической службы
3.	Черноусов Виктор Евгеньевич – член Дисциплинарного комитета Партнерства	ОАО «ДСК-1», ведущий специалист управления капитального строительства и инвестиций
4.	Зиядинов Рустам Юсупович – член Дисциплинарного комитета Партнерства	ЗАО «СУ-155», заместитель генерального директора – директор департамента

		управления качеством
5.	Васянина Ирина Степановна – член Дисциплинарного комитета Партнерства	ОАО «ГК ПИК», начальник отдела правового сопровождения промышленно-строительного блока юридического департамента
6.	Сильянова Елена Валерьевна – член Дисциплинарного комитета Партнерства	ЗАО «Мосстроймеханизация-5», руководитель службы имущества и имущественных отношений
7.	Писарев Александр Федорович – член Дисциплинарного комитета Партнерства	ЗАО «Мосфундаментстрой-6», директор по персоналу и общественным связям

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -12, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Генеральный директор



М.А. Рязанцев