

Протокол
заседания правления Некоммерческого Партнерства
«Межрегиональное объединение специализированных строительно-монтажных
организаций «Стройспецмонтажсервис»

г. Москва

№ 67

04 декабря 2015 г.

Присутствовали члены правления:

1. Председатель Правления НП «МО «Стройспецмонтажсервис»
Верзилин Михаил Михайлович

Члены правления:

2. Председатель совета Калужского областного отделения ВДПО
Дыров Александр Викторович

3. Председатель совета Московского областного отделения Общероссийской
общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»
Ермилов Владимир Александрович

4. Председатель совета Архангельского областного отделения ВДПО
Ерофеевский Сергей Владимирович

5. Председатель совета Ростовского областного отделения ВДПО
Звязочников Александр Павлович

6. Председатель совета Свердловского областного отделения ВДПО
Кудрявцев Игорь Альбертович

7. Председатель совета Ярославского областного отделения Общероссийской
общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»
Милованов Геннадий Иванович

8. Представитель Удмуртского республиканского отделения Общероссийской
общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»
Орлова Татьяна Вячеславовна

9. Председатель совета Кемеровского областного отделения ВДПО
Симонов Максим Сергеевич

10. Председатель совета Чувашского республиканского отделения
Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное
пожарное общество»

Сергеева Светлана Леонидовна

11. Председатель совета Хабаровского краевого отделения ВДПО
Хлыновский Евгений Сергеевич.

Всего: **12** членов правления.

Явка (участвовали в голосовании) – **11** членов

Количество голосов – **11 голосов (91 %)**.

Кворум для принятия решений достигнут (имеется).

Президентовал: Верзилин М.М.

Вед протокол: Акатьева Е.П.

Повестка дня:

1. О выборе аудиторской компании для заключения договора на проведение обязательного аудита бухгалтерской отчетности за 2015 год.
2. О выборе страховой компании для проведения коллективного страхования членов СРО НП «МО «Стройспецмонтажсервис» на 2016 год.
3. О списании задолженности Кемеровскому филиалу НИИ ВДПО ОПБ по договору денежного займа № 130511 от 13.05.2011 года (один миллион рублей 00 копеек) и договору денежного займа № 03082011 от 03.08.2011 года (триста тысяч рублей 00 копеек) в связи с отсутствием деятельности (банкротный процесс).
4. О списании задолженности Новосибирскому городскому отделению ВДПО по договору денежного займа № 060511 от 06.05.2011 (шестьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) в связи с отсутствием деятельности (банкротный процесс).

По вопросу №1:

СЛУШАЛИ: О выборе аудиторской компании для заключения договора на проведение обязательного аудита бухгалтерской отчетности за 2015 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно
«ЗА» - ООО «Центр Аудита и Консалтинга Финаудит» - **11 голосов**

РЕШИЛИ: заключить договор на проведение обязательного аудита бухгалтерской отчетности за 2015 год с ООО «Центр Аудита и Консалтинга Финаудит».

По вопросу №2:

СЛУШАЛИ: О выборе страховой компании для проведения коллективного страхования членов СРО НП «МО «Стройспецмонтажсервис» на 2016 год.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - ОАО «АльфаСтрахование» - 4 голоса
«ЗА» - АО «Страховая группа УРАЛСИБ» - 7 голосов

РЕШИЛИ: большинством голосов от общего числа голосов всех участников заключить договор коллективного страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства со страховой компанией АО «Страховая группа УРАЛСИБ».

По вопросу №3:

СЛУШАЛИ: О списании задолженности Кемеровскому филиалу НИИ ВДПО ОПБ по договору денежного займа № 130511 от 13.05.2011 года (один миллион рублей 00 копеек) и договору денежного займа № 03082011 от 03.08.2011 года (триста тысяч рублей 00 копеек) в связи с отсутствием деятельности (банкротный процесс).

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»- 7 голосов
«ПРОТИВ»-3 голоса
«ВОЗДАРЖАЛИСЬ»- 1 голос

РЕШИЛИ: в связи с отсутствием деятельности (банкротный процесс) списать задолженность Кемеровского филиала НИИ ВДПО ОПБ по договору денежного займа № 130511 от 13.05.2011 года (один миллион рублей 00 копеек) и договору денежного займа № 03082011 от 03.08.2011 года (триста тысяч рублей 00 копеек), а также проценты по ним.

По вопросу №4:

СЛУШАЛИ: О списании задолженности Новосибирскому городскому отделению ВДПО по договору денежного займа № 060511 от 06.05.2011 (шестьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) в связи с отсутствием деятельности (банкротный процесс).

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»- 7 голосов
«ПРОТИВ»-3 голоса
«ВОЗДАРЖАЛИСЬ»-1 голос

РЕШИЛИ: в связи с отсутствием деятельности (банкротный процесс) списать задолженность Новосибирского городского отделения ВДПО по договору денежного займа № 060511 от 06.05.2011 (шестьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек), а также проценты по ним.

Председатель заседания

Протокол вел



М.М. Верзилин

Е.П. Акатьева