

---

**ПРОТОКОЛ № 19**  
**заседания Совета**  
**некоммерческого партнерства содействия развитию строительного комплекса**  
**и свободного предпринимательства в сфере строительства**  
**«Столица».**

г. Москва

05 октября 2009 г.

**Присутствовали члены Совета:**

1. Фролов Борис Леонидович – Председатель Совета
2. Наumenко Игорь Алексеевич
3. Амбарцумян Сергей Александрович
4. Аблаутов Владимир Викторович

На заседании присутствуют 4 (четыре) из 5 (пяти) членов Совета, кворум имеется.

**Приглашены:**

1. Питерский Леонид Юрьевич – Директор НП «Столица».
2. Денисов Павел Константинович – Заместитель директора НП «Столица» - Секретарь собрания Совета.
3. Илюнина Юлия Александровна - Заместитель директора НП «Столица».
4. Жукова Светлана Анатольевна – Нач. Юр. управления НП «Столица».

**Повестка дня заседания:**

1. Отчет Директора о проделанной работе.
2. Подготовка Общего собрания членов НП «Столица», утверждение повестки дня Общего собрания членов НП «Столица».
3. Прием новых членов Партнерства – докл. Питерский Л.Ю.

**ВОПРОС 1. Отчет Директора о проделанной работе**

**СЛУШАЛИ:** г-на Питерского Ю.Л., который доложил о проделанной работе и текущей деятельности некоммерческого партнерства «Столица», в частности о присвоении НП «Столица» статуса саморегулируемой организации и внесении сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций за № НК-45/79-СРО от 28.09.09. (Регистрационный номер записи СРО-С-042-25092009).

Г-н Фролов Б.Л., сообщил, что в связи с присвоением НП «Столица» статуса саморегулируемой организации необходимо внести соответствующие изменения в Устав организации.

**ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ :**

1. Принять к сведению сообщение Питерского Л.Ю.
2. Подготовить к Общему собранию членов НП «Столица» новую редакцию Устава.

**Решение по данному вопросу принято единогласно.**

**ВОПРОС 2. Подготовка Общего собрания членов НП «Столица», утверждение повестки дня Общего собрания членов НП «Столица».**

---

**СЛУШАЛИ:** г-жу Илюнину Ю.А., она доложила о подготовке внеочередного Общего собрания членов НП «Столица». Собрание целесообразно провести 14.10.09г. в 15-00 по адресу: гМосква, Зачатьевский пер., д.4

Предложила утвердить следующую повестку :

Повестка собрания:

1. Выборы счетной комиссии.
2. Отчет Директора НП «Столица» - Л.Ю. Питерского
3. Принятие новой редакции Устава, внесение изменений в наименование в связи с присвоением статуса СРОС.
4. Внесение изменений в Требования к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденные общим собранием членов НП «Столица» 02.06.2009г.
5. Ознакомление с регламентом выдачи допусков.
6. Утверждение Кодекса правил по предотвращению конфликта интересов в соответствии с требованиями ст. 8 закона «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007г. № 315-ФЗ.
7. Обсуждение вопроса уплаты членских взносов, повышение размера вступительного взноса для вновь вступающих в члены НП «Столица» СРОС.
8. Утверждение сметы на 4-ый квартал 2009г. и 1-ый квартал 2010г.
9. Исключение из членов НП «Столица».

Замечаний и предложений от членов Совета не поступило.

**ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ :**

1. Провести внеочередное собрание членов НП «Столица» 14.10.09г. в 15-00 по адресу: г.Москва, Зачатьевский пер., д.4.
2. Утвердить Повестку внеочередного собрания в изложенной редакции.

**Решения по данному вопросу приняты единогласно.**

**ВОПРОС 3. Прием новых членов в НП «Столица».**

**СЛУШАЛИ:** Питерского Л.Ю., который сообщил, что в НП «Столица» поступило заявление о вступлении в члены НП «Столица» и предложил присутствующим ознакомиться с документами ООО «Инжиниринговая компания Акрис».

**ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ :**

1. Принять в члены НП «Столица»:  
- ООО «Инжиниринговая компания Акрис» ИНН 7714777846, ОГРН 1097746178419

**Решения по данному вопросу приняты единогласно.**

Председатель Совета

\_\_\_\_\_

Б.Л.Фролов

Секретарь заседания

\_\_\_\_\_

П.К.Денисов