

**ПРОТОКОЛ № 11**  
**Совета Саморегулируемой организации**  
**Некоммерческое Партнёрство**  
**«Содружество Строителей»**

г. Самара

17 марта 2010 г.

Дата проведения: 17 марта 2010 г.  
Место проведения: РФ, г. Самара, ул. Лесная, д. 23  
Время проведения: 16:00  
Присутствуют: Президент – Лапада Владимир Алексеевич  
Члены Совета:  
1. Решетов Николай Павлович  
2. Пронин Игорь Иванович  
3. Кожевников Андрей Юрьевич  
4. Халиков Магомед Раджабович  
5. Варков Юрий Александрович  
6. Серенков Валерий Юрьевич  
Приглашённые: Генеральный директор НП «Содружество Строителей»  
Зими́на Вероника Григорьевна  
  
Евстигнеева Ирина Евгеньевна  
Селиванова Ирина Владимировна  
Тимощенко Артём Юрьевич  
Шабанова Ольга Ивановна

Совет открыл Президент СРО НП «Содружество Строителей» Лапада Владимир Алексеевич.

Из 7 членов Совета – присутствуют 7. Кворум имеется.

Лапада В.А. выступил с вступительным словом, огласил присутствующих на заседании, представил секретаря заседания Шабанову Ольгу Ивановну, предложил утвердить повестку дня заседания.

Открытым голосованием Совет единогласно принял решение:

Утвердить следующую повестку дня заседания:

1. *О создании Третейского суда СРО НП «Содружество Строителей».*
2. *О проведении аудита финансовой деятельности СРО НП «Содружество Строителей».*
3. *О проведении общего собрания членов СРО НП «Содружество Строителей».*

Президент Лапада В.А. предложил приступить к работе по рассмотрению вопросов повестки дня собрания.

**Вопрос № 1** *О создании Третейского суда СРО НП «Содружество Строителей».*  
**повестки дня:**

**Слушали:** Президента Лападу В.А., который доложил о необходимости создания постоянно действующего Третейского суда СРО НП «Содружество Строителей» и выбора третейских судей для рассмотрения корпоративных и иных споров, возникающих из гражданско-правовых отношений членов Партнёрства в области выполнения строительных работ и в смежных областях деятельности.

- Формулировка решения по вопросу № 1 повестки:** По результатам обсуждения принято решение:
1. Создать Третейский суд СРО НП «Содружество Строителей». Итоги голосования: «За»– 7 голосов; «Против»– нет; «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.
  2. Утвердить Третейского суда СРО НП «Содружество Строителей» в составе:
    1. Тимощенко Артём Юрьевич – Председатель Третейского суда. Итоги голосования: «За»– 7 голосов; «Против»–нет;«Воздержался»– нет. Решение принято единогласно.
    2. Евстигнеева Ирина Евгеньевна - Заместитель Председателя Третейского суда. Итоги голосования: «За»– 7 голосов; «Против»–нет;«Воздержался»– нет. Решение принято единогласно.
    3. Постнова Людмила Геннадьевна – третейский судья. Итоги голосования: «За»– 7 голосов; «Против»–нет;«Воздержался»– нет. Решение принято единогласно.
  3. Поручить юрисконсульту Партнёрства Постновой Л.Г. подготовить и зарегистрировать в уполномоченных на то органах государственной власти РФ документы, свидетельствующие об образовании постоянно действующего Третейского суда СРО НП «Содружество Строителей».

**Вопрос № 2**  
**повестки дня:**

*О проведении аудита финансовой деятельности СРО НП «Содружество Строителей».*

**Слушали:**

Главного бухгалтера СРО НП «Содружество Строителей» Селиванову И.В., которая доложила о необходимости проведения обязательного аудита финансовой деятельности Партнёрства за 2009г. Для проведения аудита предложена ООО Аудиторская фирма «ГКС-Аудит», которая работает в области общего аудита с 19 марта 1997г. и имеет сертификат качества аудиторских услуг.

По результатам обсуждения Советом принято решение:

**Формулировка решения по вопросу № 2 повестки:**

Провести аудиторскую проверку финансовой деятельности Партнёрства за 2009г., для чего заключить договор с Аудиторской фирмой «ГКС-Аудит».

**Вопрос № 3**  
**повестки дня:**

*О проведении общего собрания членов СРО НП «Содружество Строителей».*

**Слушали:**

Генерального директора Зимину В.Г., которая сообщила о проведении Общего Собрания членов СРО НП «Содружество Строителей».

**Формулировка решения по вопросу № 3 повестки:** 1. Назначить дату проведения Общего Собрания членов СРО НП «Содружество Строителей» - 22 апреля 2010г.  
2. Поручить начальнику методического отдела Шабановой О.И. подготовить Повестку Общего Собрания и организовать информирование членов Партнёрства о проведении Общего Собрания.

Повестка дня исчерпана.

Председатель заседания Совета Лапада В.А. объявил о закрытии заседания.

Председатель заседания: \_\_\_\_\_/Лапада В.А./

Секретарь заседания: \_\_\_\_\_/Шабанова О.И./