

Протокол №25/2014
заседания Совета Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Гильдия Строителей Урала»

Основание созыва Совета - решение Президента Партнерства Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Гильдия Строителей Урала» (далее – Партнерство и/или НП СРО «Гильдия Строителей Урала», НП СРО «Гильдия Строителей Урала») Лекомцева С.П. (согласно п.7.1 Положения о Совете Партнерства и п.11.8 Устава Партнерства).

Дата проведения заседания: **«28» ноября 2014г.**
Время начала заседания: 16 час. 00 мин.
Время окончания заседания: 16 час. 45 мин.
Место проведения заседания: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д.1/а, оф. 10.5

Из 20 членов Совета зарегистрировались и приняли участие в заседании - 17.

Присутствовали члены Совета:

1. Абсалямов М.Н. (ООО СК «Русград»),
2. Белоусов А.Ю. (ООО «Эфес»),
3. Воробьев Д.Н. (ООО «Высотка»),
4. Гибов Р.В. (ЗАО «ЮИТ Уралстрой»),
5. Ерыпалов С.Е. (ЗАО «УГМК- Спортстрой»),
6. Естехин Д.В. (ЗАО АСЦ «Правобережный»),
7. Исмагилов О.М. (ООО «Астра Строй»),
8. Кагилев В.Г. (МУП «УКС г. Екатеринбурга»),
9. Кахаев С.И. (МКУ «УКС» г. Новоуральска),
10. Копылов В.П. (ЗАО СК «Стройтэк»),
11. Крицкий В.П. (ЗАО «ЛСР. Недвижимость-Урал»),
12. Лекомцев С.П. (ООО «НКС-Девелопмент»),
13. Плаксин И.Ю. (ООО «УЭСК»),
14. Ражев И.И. (ООО «РСУ- 37»),
15. Семериков М.А. (ООО «Инвестиционной компании «РЭД»),
16. Фалалеев К.А. (ЗАО «ЛСР. Недвижимость-Урал»),
17. Шалимов С.М. (ЗАО «СМУ №5»).

На заседании Совета присутствовали без права голоса по вопросам повестки дня следующие лица:

- начальник юридической службы Партнерства О.Г. Стахеева

Председательствующий на заседании Совета С.П. Лекомцев

Секретарь заседания О.Г. Стахеева

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 20 членов Совета в заседании принимают участие 17 членов. Кворум для проведения заседания Совета Партнерства для голосования по всем вопросам повестки дня имеется. Общее количество голосов, которыми обладают члены заседания Совета Партнерства - 85% голосов. Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА:

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Совета из 1 (Одного) вопроса. Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить предложенную повестку дня Совета.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 17 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Утвердили нижеперечисленную повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об увеличении чистых активов ООО «Оргкомитет Строитель».

Первый вопрос повестки дня:

«Об увеличении чистых активов ООО «Оргкомитет Строитель»

СЛУШАЛИ: С.П. Лекомцева, который проинформировал присутствующих о возникновении показателей ухудшения финансового положения ООО «Оргкомитет Строитель» (ИНН 6658450360), единственным участником которого является Партнерство. Для сокращения финансовых показателей необходимо увеличить чистые активы ООО «Оргкомитет Строитель» (разница между балансовой стоимостью активов и размером обязательств общества).

РЕШИЛИ: одобрить предоставление ООО «Оргкомитет Строитель» (ИНН 6658450360) денежных средств НП СРО «Гильдия Строителей Урала» в размере 3 600 000,00 (Три миллиона шестьсот тысяч) руб. с целью увеличения чистых активов организации.

Оплату расходов произвести за счет денежных средств, полученных Партнерством ранее в качестве благотворительной помощи.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 17 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Обсуждение по всем вопросам повестки дня заседания закончено, замечаний по процедуре проведения заседания и его повестке дня не поступало. Председательствующий объявил о закрытии заседания Совета Партнерства.

Председательствующий на заседании

/С.П. Лекомцев/

Секретарь заседания

/О.Г. Стахеева/