**Протокол №124**

**Заседания Совета Партнерства Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс»**

**Дата проведения**: 17 ноября 2010 года.

**Место проведения**: 123610, г. Москва, ул. Краснопресненская наб., д. 12; конференц-зал Международного центра торговли.

**Форма проведения заседания** – собрание членов Совета Партнерства.

**Форма голосования по вопросам повестки дня** – открытое голосование.

**Участвовали:**

**члены Совета партнерства:**

1. Маслов Алексей Викторович - Председатель Совета Партнерства
2. Иванов Дмитрий Валерьевич - член Совета Партнерства;
3. Цой Михаил Сан-Динович – член Совета Партнерства;
4. Дмитриев Андрей Юрьевич – член Совета Партнерства;
5. Лусинин Владимир Леонидович - член Совета Партнерства;
6. Попович Ненанд Неманьевич – член Совета Партнерства (по открепленному бюллетеню);
7. Сазонов Сергей Михайлович – член Совета Партнерства (по открепленному бюллетеню);
8. Солнцев Михаил Владимирович – член Совета Партнерства (по открепленному бюллетеню);
9. Фомичев Дмитрий Сергеевич - член Совета Партнерства (по открепленному бюллетеню).

**приглашенные лица:**

1. Мурзинцев Дмитрий Леонидович – Генеральный директор Партнерства;
2. Жирков Андрей Евгеньевич;
3. Кияшко Арсений Анатольевич;
4. Семьянов Евгений Викторович.

**Председатель собрания**: Мурзинцев Дмитрий Леонидович.

**Секретарь собрания:** Семьянов Евгений Викторович.

**Полномочия представителей членов Совета Партнерства проверены.**

Кворум для проведения собрания в соответствии с законодательством Российской Федерации имеется, Совет правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**Повестка дня:**

1. Утверждение Положения о нормах оплаты труда членов Экспертного совета (Версия 1.0);
2. Утверждение системы штрафов за совершение дисциплинарных проступков;
3. Утверждение сметы СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» на 2011 финансовый год;
4. Утверждение варианта расчета размера членских взносов на 2011 финансовый год.
5. О состоянии приема новых членов в СРО НП «ЭнергоСтройАльянс»;
6. О создании Учебного центра при ООО «ЭнергоСтройАльянс»;
7. Разное.

**По первому вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Мурзинцева Д.Л. об утверждении Положения о нормах оплаты труда членов Экспертного совета (Версия 1.0).

**ГОЛОСОВАЛИ:** **«ЗА»** - 9 голосов, **«ПРОТИВ»** - 0 голосов, **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - 0 голосов.

**РЕШИЛИ: у**твердить Положение о нормах оплаты труда членов Экспертного совета (Версия 1.0), дополнив следующим условием: «если расчетная сумма оплаты эксперта составит более 50000 (Пятидесяти тысяч) рублей 00 копеек вопрос о назначении экспертизы и выбор эксперта согласовывается с Советом Партнерства».

**По второму вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Мурзинцева Д.Л. об утверждении системы штрафов за совершение дисциплинарных проступков.

**ГОЛОСОВАЛИ:** **«ЗА»** - 8 голосов, **«ПРОТИВ»** - 1 голос, **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - 0 голосов.

**РЕШИЛИ: 1) у**твердить систему штрафов за совершение дисциплинарных проступков;

2) Указать в локальных нормативных актах Партнерства, что суммы штрафов направляются в Компенсационный фонд Партнерства;

**3) Предусмотреть возможность оспаривания в Совете Партнерства решений о наложении дисциплинарного взыскания в виде штрафа;**

**4) Предусмотреть в локальных нормативных актах Партнерства возможность наложения штрафа в случаях нарушения членами Партнерства правил страхования Партнерства;**

**5) В случае невозможности дать более конкретную формулировку п. 4 (нарушение технических регламентов), исключить этот пункт.**

**По третьему вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Мурзинцева Д.Л. об утверждении сметы СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» на 2011 финансовый год.

**ГОЛОСОВАЛИ:** **«ЗА»** - 9 голосов, **«ПРОТИВ»** - 0 голосов, **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - 0 голосов.

**РЕШИЛИ: рекомендовать предложенную смету** СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» на 2011 финансовый год **к принятию на заседании Общего собрания.**

**По четвертому вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Мурзинцева Д.Л. об утверждение варианта расчета размера членских взносов на 2011 финансовый год.

**ГОЛОСОВАЛИ:** **«ЗА»** - 9 голосов, **«ПРОТИВ»** - 0 голосов, **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - 0 голосов.

**РЕШИЛИ: рекомендовать к принятию на заседании Общего собрания** Вариант №4 расчета размера членских взносов на 2011 финансовый год – установление единого ежемесячного размера членского взноса для всех членов Партнерства в размере 37000 (Тридцать семь тысяч) рублей 00 копеек.

**По пятому вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Мурзинцева Д.Л. о состоянии приема новых членов в СРО НП «ЭнергоСтройАльянс».

**ГОЛОСОВАЛИ:** **«ЗА»** - 9 голосов, **«ПРОТИВ»** - 0 голосов, **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - 0 голосов.

**РЕШИЛИ: рекомендовать членам Совета Партнерства активизировать работу по привлечению новых членов Партнерства.**

**По шестому вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Мурзинцева Д.Л. о создании Учебного центра при ООО «ЭнергоСтройАльянс».

**ГОЛОСОВАЛИ:** **«ЗА»** - 9 голосов, **«ПРОТИВ»** - 0 голосов, **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - 0 голосов.

**РЕШИЛИ: создать Учебный центр при ООО «ЭнергоСтройАльянс».**

**Председатель собрания** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Д.Л. Мурзинцев /

**Секретарь собрания** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **/**Е.В. Семьянов/