

**Протокол
заседания Совета Ассоциации «Строители Пермского края»**

г. Пермь

«14» июля 2009 г.

**Член Совета Ассоциации,
Президент Ассоциации**

**Смольников
Леонид Иванович**

Члены Совета Ассоциации:

Илькаев Гали Хамисович

Биктимеров Рашид Ильхамович

отсутствовал

Голубев Олег Борисович

Иванов Александр Михайлович

Шиловский Андрей Александрович

Ярулин Фарид Салихович

Количественный состав совета Ассоциации, чел.: **7 (Семь)**.

Присутствовали члены совета Ассоциации: **Голубев Олег Борисович, Илькаев Гали Хамисович, Иванов Александр Михайлович, Смольников Леонид Иванович, Шиловский Андрей Александрович, Ярулин Фарид Салихович** - 86% от общего количества членов Совета.

Кворум имеется.

Приглашены: И.И. Бобырь – директор ООО «Строители Пермского края»
И.Н. Жданова - и.о. вице-президента Ассоциации;
М.Б. Щелоков – вице-президент Ассоциации.

Председатель заседания, Президент Ассоциации: Смольников Л.И.

Секретарь: Жданова И.Н.

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1. О приеме в члены Ассоциации.**
- 2. О разработке локальных нормативных документов Некоммерческого партнерства «Строители Пермского края».**
- 3. О заключении договоров страхования гражданской ответственности членами Ассоциации, Некоммерческого Партнерства и формировании компенсационного фонда Партнерства.**
- 4. О праздновании дня строителя.**
- 5. О созыве внеочередного общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Строители Пермского края».**

1.СЛУШАЛИ:

М.Б. Щелокова о формировании численного состава членов Ассоциации, Некоммерческого партнерства. О проведенных мероприятиях по привлечению организаций в члены НП «Строители Пермского края»

И.Н. Жданову о завершении в августе текущего года формирования численного состава Партнерства, необходимого для регистрации в государственном реестре СРО.

Л.И. Смольникова о проведении анализа состава членов Партнерства.

Вопрос о формировании численного состава Некоммерческого партнерства «Строители Пермского края» вынесен на голосование.

Голосовали решения:

1.1. Рекомендовать избранному Совету Некоммерческого партнерства «Строители Пермского края» на очередном заседании принять в члены Партнерства все организации, представившие документы в соответствии с требованиями утвержденного устава.

1.2. Аппарату Ассоциации, Некоммерческого партнерства до конца июля текущего года информировать членов Некоммерческого Партнерства о необходимости выполнения требований устава по представлению документов и оплаты взносов. Провести анализ состава членов Партнерства, выявить потенциальных кандидатов на исключение из членов НП за невыполнение требований устава. Генеральному директору Некоммерческого партнерства доложить о проделанной в этом направлении работе Совету Партнерства на его очередном заседании.

1.3. Принять к сведению информацию:

о работе аппарата Ассоциации по привлечению в Ассоциацию и Некоммерческое партнерство организаций г. Перми, Пермского края, г. Кирова;

о завершении в августе текущего года формирования численного состава Партнерства, необходимого для регистрации в государственном реестре СРО, и размещении информации об этом в СМИ.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: **Голубев Олег Борисович, Илькаев Гали Хамисович, Иванов Александр Михайлович, Смольников Леонид Иванович, Шиловский Андрей Александрович, Ярулин Фарид Салихович.**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: **0 (Ноль) голосов.**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: **0 (Ноль) голосов.**

2. СЛУШАЛИ:

И.Н. Жданову о разработке и порядке утверждения локальных нормативных документах в соответствии с уставом Некоммерческого партнерства.

Вопрос о разработке и порядке утверждения локальных нормативных документах в соответствии с уставом Некоммерческого партнерства вынесен на голосование.

Голосовали решения:

2.1. Аппарату Некоммерческого партнерства до 01 августа текущего года представить Совету документы, утверждение которых входит в его компетенцию согласно устава НП:

Документы системы управления СРО:

Положение об общем собрании;

Положение о Совете некоммерческого партнерства;

Положение о генеральном директоре;

Положение о ревизионной комиссии;

Положение о Контрольном комитете некоммерческого партнерства;

Положение о Дисциплинарном комитете;

Положение о Комитете по разработке локальных нормативных документов;

Документы, связанные с предоставлением информации СРО

Требования к раскрытию, предоставлению и распространению информации;

Требования к сайту;

а также Правил членства, Требования к страхованию гражданской ответственности, утверждение которых входит в компетенцию общего собрания.

2.2. Генеральному директору Партнерства довести до сведения всех членов Совета проект указанных документов до конца июля текущего года. Текст проекта «Требований к страхованию гражданской ответственности» разместить на сайте Партнерства.

2.3. Аппарату Некоммерческого партнерства в срок до 10 августа 2009 г. разработать и разместить на сайте проект документов по формированию компенсационного фонда:

Правила осуществления выплат из средств компенсационного фонда;

Требования к компенсационному фонду.

2.4. Генеральному директору до 01 августа текущего года подготовить проект штатного расписания аппарата НП.

2.5. Аппарату Некоммерческого Партнерства до 01 августа составить проект сметы доходов и расходов на август-декабрь текущего года и представить ее для рассмотрения Совету и последующего утверждения на внеочередном Общем собрании членов НП.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: **Голубев Олег Борисович, Илькаев Гали Хамисович, Иванов Александр Михайлович, Смольников Леонид Иванович, Шиловский Андрей Александрович, Ярулин Фарид Салихович.**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: **0 (Ноль) голосов.**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: **0 (Ноль) голосов.**

3. СЛУШАЛИ:

И.Н. Жданову о заключении договоров страхования гражданской ответственности членами Ассоциации, Некоммерческого Партнерства.

Л.И. Смольникова о формировании компенсационного фонда.

Вопрос о заключении договоров страхования гражданской ответственности членами Ассоциации, Некоммерческого Партнерства и формировании компенсационного фонда Партнерства вынесен на голосование.

Голосовали решения:

3.1. Аппарату Ассоциации, Некоммерческого партнерства до 01 августа 2009 г. согласовать со страховыми компаниями порядок заключения договоров страхования и довести его до сведения членов Партнерства.

3.2. Генеральному директору Партнерства до 20 августа 2009 года получить от членов Партнерства и проанализировать информацию о видах работ, выполняемых членами Партнерства и требующих выдачи допусков, представлять эту информацию страховым компаниям по мере заключения договоров страхования.

3.3. Генеральному директору Партнерства подготовить предложения по формированию компенсационного фонда и представить их на обсуждение Совету и внеочередному общему собранию Партнерства..

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «**ЗА, Голубев Олег Борисович, Илькаев Гали Хамисович, Иванов Александр Михайлович, Смольников Леонид Иванович, Шиловский Андрей Александрович, Ярулин Фарид Салихович.**

Число голосов, отданных за вариант голосования «**ПРОТИВ**»: 0 (Ноль) голосов.

Число голосов, отданных за вариант голосования «**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**»: 0 (Ноль) голосов.

Сценарий, выступающие (Бобырь И.И.)

Благодарственные письма для организаций.

Приглашенные: Зырянова, Кудрявцев, Ширяева, Васькин, Башев (Ростехнадзор), Игошин, Шамарин.

4. СЛУШАЛИ: Л.И. Смольникова о праздновании Дня строителя.

Вопрос о праздновании Дня строителя вынесен на голосование.

Голосовали решения:

4.1. Провести торжественное собрание членов Партнерства и конференцию по случаю празднования профессионального праздника Дня строителя 6 августа в малом зале Культурно-делового центра г. Перми в 15-30-18-00 час.

4.2. Аппарату Ассоциации, Некоммерческого партнерства провести необходимые переговоры и оформить документы по проведению мероприятия.

4.3. Генеральному директору Партнерства до 25 июля 2009 г. представить Председателю Совета сценарий проведения мероприятия, составить список приглашенных лиц, направить им приглашения, утвердить макет Благодарственного письма наиболее отличившимся работникам организаций-членов Партнерства.

4.3. Поручить члену Совета Партнерства Бобырю И.И. выступить на торжественном собрании и конференции с докладом от имени учредителей и Совета.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «**ЗА**»: **Голубев Олег Борисович, Илькаев Гали Хамисович, Иванов Александр Михайлович, Смольников Леонид Иванович, Шиловский Андрей Александрович, Ярулин Фарид Салихович.**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 (Ноль) голосов.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 (Ноль) голосов.

5.СЛУШАЛИ: Л.И. Смольникова о созыве внеочередного общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Строители Пермского края».

Голосовали решение:

5.1. Рекомендовать Совету Партнерства созвать внеочередное общее собрание членов Некоммерческого партнерства «Строители Пермского края» 25 августа 2009г.

5.2. Генеральному директору Партнерства до 03 августа текущего года представить на утверждение Совета Партнерства повестку дня внеочередного общего собрания, предложения по порядку проведения собрания.

5.3. Рекомендовать Совету Партнерства провести свое очередное заседание 04 августа 2009 г.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: Голубев Олег Борисович, Илькаев Гали Хамисович, Иванов Александр Михайлович, Смольников Леонид Иванович, Шиловский Андрей Александрович, Ярулин Фарид Салихович.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 (Ноль) голосов.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 (Ноль) голосов.

РЕШИЛИ:

1.1. Рекомендовать избранному Совету Некоммерческого партнерства «Строители Пермского края» на очередном заседании принять в члены Партнерства все организации, представившие документы в соответствии с требованиями утвержденного устава.

1.2. Аппарату Ассоциации, Некоммерческого партнерства до конца июля текущего года информировать членов Некоммерческого Партнерства о необходимости выполнения требований устава по представлению документов и оплаты взносов. Провести анализ состава членов Партнерства, выявить потенциальных кандидатов на исключение из членов НП за невыполнение требований устава. Генеральному директору Некоммерческого партнерства доложить о проделанной в этом направлении работе Совету Партнерства на его очередном заседании.

1.3. Принять к сведению информацию:

о работе аппарата Ассоциации по привлечению в Ассоциацию и Некоммерческое партнерство организаций г. Перми, Пермского края, г. Кирова;

о завершении в августе текущего года формирования численного состава Партнерства, необходимого для регистрации в государственном реестре СРО, и размещении информации об этом в СМИ.

2.1. Аппарату Некоммерческого партнерства до 01 августа текущего года представить Совету документы, утверждение которых входит в его компетенцию согласно устава НП:

Документы системы управления СРО:

Положение об общем собрании;

Положение о Совете некоммерческого партнерства;

Положение о генеральном директоре;

Положение о ревизионной комиссии;

Положение о Контрольном комитете некоммерческого партнерства;

Положение о Дисциплинарном комитете;

Положение о Комитете по разработке локальных нормативных документов;

Документы, связанные с предоставлением информации СРО

Требования к раскрытию, предоставлению и распространению информации;

- Требования к сайту;**
а также **Правил членства, Требования к страхованию гражданской ответственности, утверждение которых входит в компетенцию общего собрания.**
- 2.2. Генеральному директору Партнерства довести до сведения всех членов Совета проект указанных документов до конца июля текущего года. Текст проекта «Требований к страхованию гражданской ответственности» разместить на сайте Партнерства.**
- 2.3. Аппарату Некоммерческого партнерства в срок до 10 августа 2009 г. разработать и разместить на сайте проект документов по формированию компенсационного фонда:**
Правила осуществления выплат из средств компенсационного фонда;
Требования к компенсационному фонду.
- 2.4. Генеральному директору до 01 августа текущего года подготовить проект штатного расписания аппарата НП.**
- 2.5. Аппарату Некоммерческого Партнерства до 01 августа составить проект сметы доходов и расходов на август-декабрь текущего года и представить ее для рассмотрения Совету и последующего утверждения на внеочередном Общем собрании членов НП.**
- 3.1. Аппарату Ассоциации, Некоммерческого партнерства до 01 августа 2009 г. согласовать со страховыми компаниями порядок заключения договоров страхования и довести его до сведения членов Партнерства.**
- 3.2. Генеральному директору Партнерства до 20 августа 2009 года получить от членов Партнерства и проанализировать информацию о видах работ, выполняемых членами Партнерства и требующих выдачи допусков, представлять эту информацию страховым компаниям по мере заключения договоров страхования.**
- 3.3. Генеральному директору Партнерства подготовить предложения по формированию компенсационного фонда и представить их на обсуждение Совету и внеочередному общему собранию Партнерства.**
- 4.1. Провести торжественное собрание членов Партнерства и конференцию по случаю празднования профессионального праздника Дня строителя 6 августа в малом зале Культурно-делового центра г. Перми в 15-30-18-00 час.**
- 4.2. Аппарату Ассоциации, Некоммерческого партнерства провести необходимые переговоры и оформить документы по проведению мероприятия.**
- 4.3. Генеральному директору Партнерства до 25 июля 2009 г. представить Председателю Совета сценарий проведения мероприятия, составить список приглашенных лиц, направить им приглашения, утвердить макет Благодарственного письма наиболее отличившимся работникам организаций-членов Партнерства.**
- 4.3. Поручить члену Совета Партнерства Бобырю И.И. выступить на торжественном собрании и конференции с докладом от имени учредителей и Совета.**
- 5.1. Рекомендовать Совету Партнерства созвать внеочередное общее собрание членов Некоммерческого партнерства «Строители Пермского края» 25 августа 2009г.**
- 5.2. Генеральному директору Партнерства до 03 августа текущего года представить на утверждение Совета Партнерства повестку дня внеочередного общего собрания, предложения по порядку проведения собрания.**
- 5.3. Рекомендовать Совету Партнерства провести свое очередное заседание 04 августа 2009 г.**

Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно.

Секретарь



И.Н.Жданова