

**Протокол
заседания Совета Некоммерческого партнерства «Строители Пермского края»**

г. Пермь

«04» августа 2009 г.

Место проведения: г. Пермь, ул. Советская, д.3.

Форма заседания Совета: совместное присутствие.

Дата, время проведения заседания Совета: 21 августа 2009 г., 17-00 час.

Количественный состав Совета Некоммерческого партнерства чел.: **7 (Семь).**

Присутствовали члены Совета Некоммерческого партнерства: **Бобырь Игорь Иванович, Иванов Александр Михайлович, Илькаев Гали Хамисович, Смольников Леонид Иванович, Шиловский Андрей Александрович, Ярулин Фарид Салихович.**

Кворум имеется.

Приглашены: Щелоков М.Б. - генеральный директор Некоммерческого партнерства
И.Н. Жданова – заместитель генерального директора Некоммерческого партнерства.

Председатель заседания - Председатель Совета Л.И. Смольников.

Секретарь: И.Н. Жданова.

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1. О приеме в члены Партнерства.**
- 2. Утверждение внутренних документов Партнерства.**
- 3. О подготовке к торжественному собранию и конференции в честь Дня строителя.**
- 4. О Смете доходов и расходов Партнерства на 2-е полугодие 2009 г., о штатном расписании аппарата Партнерства, о размере вступительных и членских взносов.**
- 5. О созыве внеочередного Общего собрания членов Партнерства.**

1.СЛУШАЛИ:

М.Б. Щелокова о кандидатах в члены Некоммерческого партнерства, представивших документы согласно пункту 3.2. Устава.

Голосовали решения:

- 1.1. Принять в члены Некоммерческого партнерства «Строители Пермского края» следующие организации:
 1. ООО «Краснокамское СМУ», г. Пермь;
 2. ООО «Стровен», г. Пермь;
 3. ООО «Стройинвест», г. Пермь;
 4. ООО «Агатис-ДОК», г. Пермь;
 5. ООО «Термодом», г. Пермь;
 6. ОАО «Сатурн», г. Верещагино;
 7. ОАО «Кировский завод подъемно-транспортного оборудования г. Киров»;
 8. ОАО «Спецхиммонтаж», г. Кирово-Чепецк;
 9. ООО «Пермское электромонтажное управление», г. Пермь;
 10. ООО «Перспектива-91», г. Пермь;
 11. ООО «ЕУРАЛ» («Европейские технологии – Уралу»), г. Пермь;
 12. ОАО «ПермГРЭСтеплоавтоматика», г. Добрянка;
 13. ООО «Промвертикаль», г.Пермь;
 14. ООО «Монтажсервис», г. Киров;
 15. ООО Управляющая компания «Промантикор», , г. Березники;
 16. ООО «Спектр», г. Оса;
 17. ЗАО «Фотон», г. Пермь;
 18. ООО «Прогресс-Строй», г. Пермь;
 19. ООО «СТРОЙБИЗНЕС», г. Пермь.

1.2. В соответствии с абзацем 10) пункта 6.5. Устава, установить для перечисленных выше организаций следующие размеры и порядок уплаты вступительных и членских взносов:

- 1) вступительный взнос в размере 10 (Десять) тыс. руб. внести денежными средствами на расчетный счет Партнерства единовременным платежом до 24 августа 2009 г.
- 2) членские взносы за 2009 г. в размере 40 (Сорок) тыс. руб. в год внести денежными средствами на расчетный счет Партнерства единовременным платежом до 24 августа 2009 г.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: **Бобырь Игорь Иванович, Иванов Александр Михайлович, Ильяев Гали Хамисович, 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 документов в соответствии с уставом Некоммерческого партнерства.

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

Голосовали решения:

2.1. Генеральному директору Партнерства в срок до 12 августа довести до сведения членов Партнерства путем размещения на сайте Партнерства проекта следующих документов Некоммерческого партнерства:

Положение об Общем собрании;

Положение о Совете;

Положение о Генеральном директоре;

Положение о Ревизоре;

Положение о Контрольном комитете;

Положение о Дисциплинарном комитете;

Положение о Комитете по разработке локальных нормативных документов;

Требования к раскрытию, предоставлению и распространению информации;

Требования к сайту;

Требования к страхованию гражданской ответственности

для их обсуждения, внесения дополнений и поправок.

Перечисленные выше документы внести на утверждение внеочередного Общего собрания членов Партнерства.

2.2. Генеральному директору Партнерства в срок до 15 августа довести до сведения членов Партнерства путем размещения на сайте проекта следующих документов Некоммерческого партнерства:

Требования к компенсационному фонду;

Правила осуществления выплат из средств компенсационного фонда.

Перечисленные выше документы внести на утверждение внеочередного Общего собрания членов Партнерства.

2.3. Создать комиссию по разработке документов, предусмотренных частью 1 статьи 55.5 Градостроительного кодекса:

1) Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Правил выдачи свидетельств о допуске;

2) Правил контроля в области саморегулирования;

3) Правил применения мер дисциплинарного воздействия.

В состав комиссии от Совета Партнерства включить Смольникова Леонида Ивановича, Ильяева Гали Хамисовича. Привлечь к участию в работе комиссии представителей членов Партнерства и аппарата Партнерства.

Комиссии подготовить проект документов в срок до 20 августа 2009 г., генеральному директору Партнерства довести их до сведения членов Партнерства путем размещения на сайте Партнерства в течение одного рабочего дня после указанного срока.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: **Бобырь Игорь Иванович, Иванов Александр Михайлович, Ильяев Гали Хамисович, 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:

Л.И.Смольникова о ходе подготовки к проведению конференции и торжественному собранию, посвященному Дню строителя.

Информацию принять к сведению.

4. СЛУШАЛИ:

И.Н. Жданову о Смете доходов и расходов НП на 2-е полугодие 2009 г.

Л.И. Смольникова о штатном расписании аппарата Партнерства, о размере вступительных и членских взносов.

Голосовали решения:

4.1. Рекомендовать общему собранию членов Партнерства утвердить представленную Смету доходов и расходов Партнерства на 2-е полугодие 2009 г.

4.2. Принять к сведению штатное расписание аппарата, представленное генеральным директором Партнерства.

4.3. Рекомендовать общему собранию установить следующий размер и порядок оплаты взносов:

1. Вступительный взнос в размере 10 (Десять) тыс. руб. вносить единовременным платежом в течение месяца со дня принятия Советом решения о приеме в члены Партнерства.
2. Членские взносы в размере 40 (Сорок) тыс. руб. в год вносятся:
 - при вступлении в Партнерство (независимо от времени вступления) - единовременным платежом 40 (Сорок) тыс. руб. в течение месяца со дня принятия Советом решения о приеме в члены Партнерства;
 - со второго календарного года членства в Партнерстве - равномерными платежами по 10 (Десять) тыс. руб. за каждый квартал в течение месяца со дня предъявления счета на оплату.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: **Бобырь Игорь Иванович, Иванов Александр Михайлович, Ильяев Гали Хамисович, 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:

5.1.Созвать внеочередное общее собрание членов Некоммерческого партнерства «Строители Пермского края» 25 августа 2009 г.

5.2.Аппарату НП провести необходимые переговоры и оформить документы по аренде конференц-зала, подготовке раздаточного материала.

5.3.Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания членов НП:

1. О создании саморегулируемой организации.
2. Утверждение внутренних документов Партнерства;
3. О страховании членами Партнерства гражданской ответственности;
4. О формировании компенсационного фонда Партнерства
5. Выборы в Совет Партнерства;
6. Утверждение сметы доходов и расходов Партнерства на 2-е полугодие 2009 г, размера вступительных и членских взносов.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: **Бобырь Игорь Иванович, Иванов Александр Михайлович, Илькаев Гали Хамисович, 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. Принять в члены Некоммерческого партнерства «Строители Пермского края» следующие организации:

1. ООО «Краснокамское СМУ», г. Пермь;
2. ООО «Стровен», г. Пермь;
3. ООО «Стройинвест», г. Пермь;
4. ООО «Агатис-ДОК», г. Пермь;
5. ООО «Термодом», г. Пермь;
6. ОАО «Сатурн», г. Верещагино;
7. ОАО «Кировский завод подъемно-транспортного оборудования г. Киров»;
8. ОАО «Спецхиммонтаж», г. Кирово-Чепецк;
9. ООО «Пермское электромонтажное управление», г. Пермь;
10. ООО «Перспектива-91», г. Пермь;
11. ООО «ЕУРАЛ» («Европейские технологии – Уралу»), г. Пермь;
12. ОАО «ПермГРЭСтеплоавтоматика», г. Добрянка;
13. ООО «Промвертикаль», г.Пермь;
14. ООО «Монтажсервис», г. Киров;
15. ООО Управляющая компания «Промантикор», , г. Березники;
16. ООО «Спектр», г. Оса;
17. ЗАО «Фотон», г. Пермь;
18. ООО «Прогресс-Строй», г. Пермь;
19. ООО «СТРОЙБИЗНЕС», г. Пермь.

1.2. В соответствии с абзацем 10) пункта 6.5. Устава, установить для перечисленных выше организаций следующие размеры и порядок уплаты вступительных и членских взносов:

- 3) вступительный взнос в размере 10 (Десять) тыс. руб. внести денежными средствами на расчетный счет Партнерства единовременным платежом до 24 августа 2009 г.
- 4) членские взносы за 2009 г. в размере 40 (Сорок) тыс. руб. в год внести денежными средствами на расчетный счет Партнерства единовременным платежом до 24 августа 2009 г.

2.1. Генеральному директору Партнерства в срок до 10 августа довести до сведения членов Партнерства путем размещения на сайте Партнерства проекта следующих документов Некоммерческого партнерства:

Положение об Общем собрании;

Положение о Совете;

Положение о Генеральном директоре;

Положение о Ревизоре;

Положение о Контрольном комитете;

Положение о Дисциплинарном комитете;

Положение о Комитете по разработке локальных нормативных документов;

Требования к раскрытию, предоставлению и распространению информации;

Требования к сайту;

Требования к страхованию гражданской ответственности для их обсуждения, внесения дополнений и поправок.

Перечисленные выше документы внести на утверждение внеочередного Общего собрания членов Партнерства.

2.2. Генеральному директору Партнерства в срок до 15 августа довести до сведения членов Партнерства путем размещения на сайте проекта следующих документов Некоммерческого партнерства:

Требования к компенсационному фонду;

Правила осуществления выплат из средств компенсационного фонда.

Перечисленные выше документы внести на утверждение внеочередного Общего собрания членов Партнерства.

2.3. Создать комиссию по разработке документов, предусмотренных частью 1 статьи 55.5 Градостроительного кодекса:

1) Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Правил выдачи свидетельств о допуске;

2) Правил контроля в области саморегулирования;

3) Правил применения мер дисциплинарного воздействия.

В состав комиссии от Совета Партнерства включить Смольникова Леонида Ивановича, Ильяева Гали Хамисовича. Привлечь к участию в работе комиссии представителей членов Партнерства и аппарата Партнерства.

Комиссии подготовить проект документов в срок до 20 августа 2009 г., генеральному директору Партнерства довести их до сведения членов Партнерства путем размещения на сайте Партнерства в течение одного рабочего дня после указанного срока.

4.1. Рекомендовать общему собранию членов Партнерства утвердить представленную Смету доходов и расходов Партнерства на 2-е полугодие 2009 г.

4.2. Принять к сведению штатное расписание аппарата, представленное генеральным директором Партнерства.

4.3. Рекомендовать общему собранию установить следующий размер и порядок оплаты взносов:

1. Вступительный взнос в размере 10 (Десять) тыс. руб. вносить единовременным платежом в течение месяца со дня принятия Советом решения о приеме в члены Партнерства.

2. Членские взносы в размере 40 (Сорок) тыс. руб. в год вносятся:

- при вступлении в Партнерство (независимо от времени вступления) - единовременным платежом 40 (Сорок) тыс. руб. в течение месяца со дня принятия Советом решения о приеме в члены Партнерства;**
- со второго календарного года членства в Партнерстве - равномерными платежами по 10 (Десять) тыс. руб. за каждый квартал в течение месяца со дня предъявления счета на оплату.**

5.1. Созвать внеочередное общее собрание членов Некоммерческого партнерства «Строители Пермского края» 25 августа 2009 г.

5.2.Аппарату НП провести необходимые переговоры и оформить документы по аренде конференц-зала, подготовке раздаточного материала.

5.3.Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания членов НП:

1. О создании саморегулируемой организации.
2. Утверждение внутренних документов Партнерства;
3. О страховании членами Партнерства гражданской ответственности;
4. О формировании компенсационного фонда Партнерства
5. Выборы в Совет Партнерства;
6. Утверждение сметы доходов и расходов Партнерства на 2-е полугодие 2009 г, размера вступительных и членских взносов.

Решения приняты единогласно.

Протокол составлен 05 августа 2010 г.

Председатель



Л.И.Смольников

Секретарь



И.Н.Жданова