

Протокол
заседания Совета Некоммерческого партнерства «Строители Пермского края»

г. Пермь

«30» сентября 2009 г.

**Председатель Совета
Партнерства**

**Смольников Леонид
Иванович**

Члены Совета Партнерства:

Бобырь Игорь Иванович

Голубев Олег Борисович

Иванов Александр Михайлович

Илькаев Гали Хамисович

Пушкарев Валерий Григорьевич

Смышляев Николай Викторович

Шиловский Андрей Александрович

Шиляев Алексей Михайлович

Ярулин Фарид Салихович

Присутствовали члены Совета Некоммерческого партнерства: **Бобырь Игорь Иванович, Голубев Олег Борисович, Иванов Александр Михайлович, Илькаев Гали Хамисович, Пушкарев Валерий Григорьевич, Смольников Леонид Иванович, Смышляев Николай Викторович, Шиловский Андрей Александрович, Шляев Алексей Михайлович, Ярулин Фарид Салихович.**

Кворум имеется.

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

Председатель заседания - Председатель Совета Л.И. Смольников.

Секретарь: И.Н. Жданова.

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1. О приеме в члены Партнерства.**
- 2. О ходе выполнения решений внеочередного Общего собрания членов Партнерства от 25 августа 2009.**
- 3. О распределении обязанностей между членами Совета Партнерства.**
- 4. О специализированных органах.**
- 5. Организация работы аппарата Партнерства.**
- 6. О созыве внеочередного Общего собрания членов Партнерства.**
- 7. Информация.**

Первый вопрос повестки дня «О приеме в члены Партнерства»

СЛУШАЛИ:

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

Голосовали решения:

1.1. Принять в члены Некоммерческого партнерства «Строители Пермского края» следующие организации:

1. ООО «Управляющая компания», ОГРН 1025902399918, г. Пермь
2. ООО «УралСтройТрейд», ОГРН 1095911000470, г. Березники
3. ООО «Прикамье», ОГРН 1025901974075, г. Пермь
4. ООО «Энергосетьстрой», ОГРН 1065904123559, г. Пермь
5. ООО «Компания СТТ», ОГРН 1085905003018, г. Пермь
6. ООО «Научно-внедренческое управление», ОГРН 1025901712154, г. Березники
7. ЗАО «НИПО», ОГРН 1025900527003, г. Пермь
8. ООО «СК «Астрон», ОГРН 1065902056725, г. Пермь
9. ООО «ИПК «Астрон-комфорт», ОГРН 1065902047232 г. Пермь
10. ЗАО «Урал-Гидротурбомонтаж», ОГРН 1025901507730, г. Пермь
11. ООО «Яшин и партнеры», ОГРН 1025900761127, г. Пермь
12. ЗАО «КМК-Проминвест», ОГРН 1055901784179, г. Пермь
13. ООО «Союзэнергопромонтаж», ОГРН 1025900900959, г. Пермь
14. ООО «ИнтерСтрой», ОГРН 1065905027968, г. Пермь
15. ООО «Технострой», ОГРН 1095902000127, г. Пермь
16. Индивидуальный предприниматель Крутихин Владимир Сергеевич, ОГРНИП 3045907280000111, г. Пермь
17. ЗАО «Ветлан», ОГРН 1025902395606, генеральный директор Стерлягов Михаил Васильевич.

1.2. В соответствии с решениями внеочередного Общего собрания членов Партнерства от 25 августа 2009 г. вновь принятым организациям:

- вступительный взнос в размере 10 (Десять) тыс. руб. внести единовременным платежом в срок до 30 октября 2009 г.;
- членские взносы в размере 40 (Сорок) тыс. руб. за 2009 год внести единовременным платежом в срок до 30 ноября 2009 г.;
- взнос в компенсационный фонд оплатить денежными средствами в установленном размере 300 000 руб. в срок до 20 октября 2009 г.;
- в срок до 20 октября заключить договоры страхования гражданской ответственности.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: **Бобырь Игорь Иванович, Голубев Олег Борисович, Иванов Александр Михайлович, Илькаев Гали Хамисович, Пушкарев Валерий Григорьевич, Смольников Леонид Иванович, Смышляев Николай Викторович, Шиловский Андрей Александрович, Шиляев Алексей Михайлович, Ярулин Фарид Салихович.**

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

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

Решения по первому вопросу повестки дня: «О приеме новых членов» приняты единогласно.

Второй вопрос повестки дня «О ходе выполнения решений внеочередного Общего собрания членов Партнерства от 25 августа 2009»

СЛУШАЛИ:

М.Б. Щелокова о ходе выполнения решений Общего собрания от 25 августа текущего года, а именно: о формировании компенсационного фонда Партнерства, о страховании гражданской ответственности членами Партнерства, о работе над документами СРО, о представлении документов в Ростехнадзор для регистрации СРО НП «Строители Пермского края» в государственном реестре.

Голосовали решения:

2.1. Принять к сведению информацию генерального директора о ходе выполнения решений Общего собрания от 25 августа 2009 г.

2.2. Генеральному директору Партнерства М.Б. Щелокову предпринять все возможные меры для завершения формирования компенсационного фонда в течение октября текущего года, а также устранить недостатки в оформлении документов для регистрации СРО в государственном реестре с учетом замечаний Ростехнадзора.

2.3. Члену Совета О.Б. Голубеву провести переговоры с руководителями Западно-Уральского банка Сбербанка РФ о возможности и условиях целевого кредитования членов Партнерства для внесения ими взноса в компенсационный фонд. О результатах переговоров сообщить Председателю Совета.

2.4. Генеральному директору Партнерства М.Б. Щелокову поощрить работников аппарата:
- главного специалиста по информационному обеспечению и организационной работе Степаненко Г.Б. в сумме 50 000 (Пятьдесят тысяч) руб. в октябре месяце - за формирование количественного состава членов Партнерства;

- заместителя генерального директора Жданову И.Н. в сумме 50 000 (Пятьдесят тысяч) руб. после получения Партнерством статуса СРО - за оформление документов для регистрации СРО в государственном реестре.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: **Бобырь Игорь Иванович, Голубев Олег Борисович, Иванов Александр Михайлович, Илькаев Гали Хамисович, Пушкарев Валерий Григорьевич, Смольников Леонид Иванович, Смышляев Николай Викторович, Шиловский Андрей Александрович, Шиляев Алексей Михайлович, Ярулин Фарид Салихович.**

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

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

Решения по второму вопросу повестки дня: «О ходе выполнения решений внеочередного Общего собрания членов Партнерства от 25 августа 2009» приняты единогласно.

Третий вопрос повестки дня «О распределении обязанностей между членами Совета Партнерства»

СЛУШАЛИ:

Л.И. Смольникова об организации работы Совета Партнерства, который предложил для обсуждения Структуру Совета НП «Строители Пермского края» (Приложение № 1), а также представил для избрания заместителем Председателя Совета кандидатуру Шиляева Алексея Михайловича.

Голосовали решения:

3.1. Избрать А.М. Шиляева заместителем Председателя Совета Партнерства.

3.2. Членам совета сообщить свои предложения по структуре Совета, а также своему участию в работе комиссий Совета в срок до 14 октября 2009 г. Ждановой И.Н. для обобщения информации и представления ее Председателю Совета.

Итоги голосования:

3.1. Избрать А.М. Шиляева заместителем Председателя Совета Партнерства.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: Бобырь Игорь Иванович, Голубев Олег Борисович, Иванов Александр Михайлович, Илькаев Гали Хамисович, Пушкарев Валерий Григорьевич, Смольников Леонид Иванович, Смышляев Николай Викторович, 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.

3.2. Членам совета в срок до 14 октября 2009 г. направить Ждановой И.Н. свои предложения по структуре Совета, а также своему участию в работе комиссий Совета для обобщения информации и представления ее Председателю Совета.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: Бобырь Игорь Иванович, Голубев Олег Борисович, Иванов Александр Михайлович, Илькаев Гали Хамисович, Пушкарев Валерий Григорьевич, Смольников Леонид Иванович, Смышляев Николай Викторович, Шиловский Андрей Александрович, Шиляев Алексей Михайлович, Ярулин Фарид Салихович.

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

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

Решения по третьему вопросу повестки дня: «О распределении обязанностей между членами Совета Партнерства» приняты единогласно.

Четвертый вопрос повестки дня «Организация работы аппарата Партнерства»

СЛУШАЛИ:

Л.И. Смольникова об организации работы аппарата Партнерства после получения статуса СРО., основная задача аппарата Партнерства в настоящее время – содействие предпринимательской

деятельности членов Партнерства, о необходимости разработки формы анкеты члена СРО.

М.Б. Щелоков представил Совету на согласование кандидатуры на должности:

- заместителя генерального директора – И.Н. Ждановой,
- главного бухгалтера – Н.Н. Заварухиной.

Голосовали решения:

4.1. Членам Совета в срок до 14 октября 2009 г. представить Председателю Совета свои соображения и предложения по организации работы Партнерства после получения им статуса СРО.

4.2. Генеральному директору Партнерства М.Б. Щелокову в срок до 10 октября разработать форму анкеты участника СРО, довести ее до членов Совета.

4.3. Членам Совета в срок до 14 октября 2009 г. сообщить генеральному директору свои соображения и предложения по разработанной форме анкеты участника СРО.

4.4. Согласовать назначение на должности аппарата Парнерства:

- заместителя генерального директора – И.Н. Ждановой,
- главного бухгалтера – Н.Н. Заварухиной.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: **Бобырь Игорь Иванович, Голубев Олег Борисович, Иванов Александр Михайлович, Илькаев Гали Хамисович, Пушкарев Валерий Григорьевич, Смольников Леонид Иванович, Смышляев Николай Викторович, Шиловский Андрей Александрович, Шиляев Алексей Михайлович, Ярулин Фарид Салихович.**

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

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

Решения по четвертому вопросу повестки дня: «Организация работы аппарата Партнерства» приняты единогласно.

Пятый вопрос повестки дня «О созыве внеочередного Общего собрания членов Партнерства

СЛУШАЛИ:

Л.И. Смольникова о созыве внеочередного Общего собрания членов Партнерства.

Голосовали решения:

5.1. Созвать внеочередное общее собрание членов Некоммерческого партнерства «Строители Пермского края» после получения Партнерством статуса СРО.

5.2. В повестку дня внеочередного Общего собрания членов НП включить следующие вопросы:

1. Саморегулирование: о допусках к работам по строительству и капитальному ремонту.
2. Содействие Партнерства профессиональной и предпринимательской деятельности членов Партнерства.
3. План работы Партнерства на 2010.г
4. Утверждение сметы доходов и расходов Партнерства, размера вступительных и членских взносов на 2010г.
5. Принятие Кодекса профессиональной чести и этики члена НП «Строители Пермского края».

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: **Бобырь Игорь Иванович, Голубев Олег Борисович, Иванов Александр Михайлович, Илькаев Гали Хамисович, Пушкарев Валерий Григорьевич, Смольников Леонид Иванович, Смышляев Николай Викторович, Шиловский Андрей Александрович, Шиляев Алексей Михайлович, Ярулин Фарид Салихович.**

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

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

Решения по пятому вопросу повестки дня: «О созыве внеочередного Общего собрания членов Партнерства» приняты единогласно.

Шестой вопрос повестки дня «Информация»

СЛУШАЛИ:

6.1. С.Н. Никитина – вице-президента Ассоциации строителей России по ПФО, об «Инвестициях на строительном рынке России с участием китайского капитала».

6.2. Л.И. Смольникова о представлении НП «Строители Пермского края» на V Ежегодной Всероссийской строительной Ассамблее – в работе Ассамблеи участвуют генеральный директор ООО «Энергострой» Нос М.В., директор ООО «Сомитекс» Зуев М.А., директор ООО «КУБ-Стройкомплекс» Краев С.В.

6.3. О графике рассмотрения Государственной думой вопросов, связанных с саморегулированием строительной отрасли.

Информацию по шестому вопросу повестки дня принять к сведению.

Секретарь



И.Н.Жданова