

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

10.11.2009 г.

г.Пермь

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

Форма заседания Совета: совместное присутствие.

Дата, время проведения заседания Совета: 10 ноября 2009 г., 17-00 час.

Количественный состав Совета Некоммерческого партнерства чел.: 10 (Десять).

Председатель заседания: Л.И. Смольников.

Секретарь: А.А. Нечаева

Присутствовали члены Совета Некоммерческого партнерства: Бобырь Игорь Иванович, Голубев Олег Борисович, Иванов Александр Михайлович, Илькаев Гали Хамисович, Смольников Леонид Иванович, Смышляев Николай Викторович, Ярулин Фарид Салихович - 70% от общего числа членов Совета.

Кворум имеется.

Приглашены: М.Б. Щелоков - генеральный директор Некоммерческого партнерства;

И.Н. Жданова - заместитель генерального директора Некоммерческого партнерства.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О приеме в члены Некоммерческого партнерства «Строители Пермского края».
2. О подготовке документов для регистрации в государственном реестре саморегулируемых организаций.
3. Об организации работы Партнерства в IV квартале 2009 г.

По первому вопросу повестки:

«О приеме в члены Некоммерческого партнерства»

1. **СЛУШАЛИ:** И.Н. Жданову 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. ОАО «Соликамскбумпром», ОГРН 1025901975802, г Соликамск
2. ООО «Монолит-777», ОГРН 1025900907493, г. Пермь
3. ООО «Сириус», ОГРН 1055904122394, г Пермь
4. ООО «Проминтек», ОГРН 1075903008928, г. Пермь
5. ООО «Строительное управление № 4», ОГРН 1025902036973, г. Чайковский
6. ООО «Стройлиния», ОГРН 1075911000153 г.Березники

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 01 декабря 2009 г.;
- членские взносы в размере 40 (Сорок) тыс. руб. за 2009 год внести единовременным платежом в срок до 20 декабря 2009 г.;
- взнос в компенсационный фонд оплатить денежными средствами в установленном размере 300 000 руб. в срок до 01 декабря 2009 г.;

-в срок до 01 декабря 2009 г. 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, Смольников Леонид Иванович, Смышляев Николай Викторович, 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. «Соликамскбумпром», ОГРН 1025901975802, г Соликамск**
- 2. ООО «Монолит-777», ОГРН 1025900907493, г. Пермь**
- 3. ООО «Сириус», ОГРН 1055904122394, г Пермь**
- 4. ООО «Проминтек», ОГРН 1075903008928, г. Пермь**
- 5. ООО «Строительное управление № 4», ОГРН 1025902036973, г. Чайковский**
- 6. ООО «Стройлиния», ОГРН 1075911000153 г.Березники**

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 01 декабря 2009 г.;**
- членские взносы в размере 40 (Сорок) тыс. руб. за 2009 год внести единовременным платежом в срок до 20 декабря 2009 г.;**
- взнос в компенсационный фонд оплатить денежными средствами в установленном размере 300 000 руб. в срок до 01 декабря 2009 г.;**
- в срок до 01 декабря 2009 г. заключить договоры страхования гражданской ответственности.**

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня:

«О подготовке документов для регистрации в государственном реестре саморегулируемых организаций»

2. СЛУШАЛИ: М.Б.Щелокова о формировании компенсационного фонда: о заключении членами Партнерства договоров страхования гражданской ответственности: о подготовке документов, необходимых для приобретения Партнерством статуса саморегулируемой организации.

Голосовали решения:

2.1. Совету Партнерства информацию о формировании компенсационного фонда принять к сведению.

2.2. Совету Партнерства информацию о заключении членами Партнерства договоров страхования принять к сведению.

2.3.Членам Партнерства заключить договоры страхования гражданской ответственности до 01.12.2009 г.

2.4.Генеральному директору осуществить контроль над заключением членами Партнерства договоров страхования гражданской ответственности, подготовить информационную справку о заключении членами Партнерства договоров страхования и предоставлении копий

страховых полисов (или копий договоров страхования) в Аппарат Партнерства, секретарю Совета разослать информационную справку членам Совета.

2.5. Совету Партнерства информацию о подготовке документов, необходимых для приобретения Партнерством статуса саморегулируемой организации, принять к сведению.

2.6. Генеральному директору представить Совету на следующем заседании сводную таблицу, отражающую поступление документов, предоставляемых членами Партнерства в Аппарат, и подготовить информационную справку для Совета Партнерства с приложением данной таблицы.

2.7. Генеральному директору подготовить пакет документов, необходимых для приобретения Партнерством статуса саморегулируемой организации в срок до 13.11.2009 г., организовать работу по проверке пакета документов, необходимых для предоставления в Федеральную службу по экологическому, техническому и атомному надзору 13.11.2009 г., представить пакет документов, необходимых для получения Партнерством статуса саморегулируемой организации в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору в срок до 16.11.2009 г.

Итоги голосования:

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

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

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

РЕШИЛИ:

2.1. Совету Партнерства информацию о формировании компенсационного фонда принять к сведению.

2.2. Совету Партнерства информацию о заключении членами Партнерства договоров страхования принять к сведению.

2.3. Членам Партнерства заключить договоры страхования гражданской ответственности до 01.12.2009 г.

2.4. Генеральному директору осуществить контроль над заключением членами Партнерства договоров страхования гражданской ответственности, подготовить информационную справку о заключении членами Партнерства договоров страхования и предоставлении копий страховых полисов (или копий договоров страхования) в Аппарат Партнерства, секретарю Совета разослать информационную справку членам Совета.

2.5. Совету Партнерства информацию о подготовке документов, необходимых для приобретения Партнерством статуса саморегулируемой организации, принять к сведению.

2.6. Генеральному директору представить Совету на следующем заседании сводную таблицу, отражающую поступление документов, предоставляемых членами Партнерства в Аппарат, и подготовить информационную справку для Совета Партнерства с приложением данной таблицы.

2.7. Генеральному директору подготовить пакет документов, необходимых для приобретения Партнерством статуса саморегулируемой организации в срок до 13.11.2009 г., организовать работу по проверке пакета документов, необходимых для предоставления в Федеральную службу по экологическому, техническому и атомному надзору 13.11.2009 г., представить пакет документов, необходимых для получения Партнерством статуса саморегулируемой организации в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору в срок до 16.11.2009 г.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки
«Об организации работы Партнерства в IV квартале 2009 г.»

СЛУШАЛИ: М.Б.Щелокова в соответствии с действующим законодательством РФ в области саморегулирования, Уставом и внутренними документами Некоммерческого партнерства «Строители Пермского края»:

- о представлении на утверждение Совету Партнерства кандидатур на должности Председателя Контрольного и Дисциплинарного комитетов;
- об утверждении плана работ Дисциплинарного и Контрольного комитетов Партнерства;
- о внесенных изменениях во внутренние документы Партнерства;
- об утверждении Советом формы Анкеты участника Партнерства;
- о формировании предложений по созданию иных специализированных органов;
- о представлении кандидатуры Нечаевой А.А. на должность секретаря Совета;

Голосовали решения:

3.1. Утвердить кандидатуру М.А. Кошака на должность Председателя Контрольного комитета Партнерства.

3.2. Генеральному директору Партнерства М.Б.Щелокову представить на утверждение Совету Партнерства кандидатуру Председателя Дисциплинарного комитета Партнерства на следующем заседании Совета.

3.3. Председателям комитетов представить на утверждение Совету Партнерства планы работ Дисциплинарного и Контрольного комитетов на следующем заседании Совета.

3.4. Информацию о внесенных изменениях во внутренние документы Партнерства принять к сведению.

3.5. Утвердить форму Анкеты участника Партнерства с момента приобретения им статуса саморегулируемой организации.

3.6. Членам Совета представить предложения по созданию иных специализированных органов к следующему заседанию Совета.

3.7. Утвердить кандидатуру Нечаевой А.А. на должность секретаря Совета Партнерства.

Итоги голосования:

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

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

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

РЕШИЛИ:

3.1. Утвердить кандидатуру М.А. Кошака на должность Председателя Контрольного комитета Партнерства.

3.2. Генеральному директору Партнерства М.Б.Щелокову представить на утверждение Совету Партнерства кандидатуру Председателя Дисциплинарного комитета Партнерства на следующем заседании Совета.

3.3. Председателям комитетов представить на утверждение Совету Партнерства планы работ Дисциплинарного и Контрольного комитетов в январе 2010 г.

Информацию о внесенных изменениях во внутренние документы Партнерства принять к сведению.

3.4. Утвердить форму Анкеты участника Партнерства с момента приобретения им статуса саморегулируемой организации.

3.5. Членам Совета представить предложения по созданию иных специализированных органов к следующему заседанию Совета.

3.6. Утвердить кандидатуру Нечаевой А.А. на должность секретаря Совета Партнерства.

Решение принято единогласно.

Протокол составлен 12 ноября 2010 г.

Председатель Совета



Л.И. Смольников

Секретарь



А.А. Нечаева