

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

г. Пермь

«21» октября 2009 г.

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

Форма заседания Совета: совместное присутствие.

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

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

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, Шилиев Алексей Михайлович, Ярулин Фарид Салихович (9 членов Совета).

Кворум имеется.

Приглашены: М.Б.- Щелоков 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. О структуре Совета Партнерства.**
- 3. О подготовке к регистрации Партнерства в государственном реестре саморегулируемых организаций.**

Первый вопрос повестки дня «О приеме в члены Партнерства»

СЛУШАЛИ:

И.Н.Жданову о кандидатах в члены Некоммерческого партнерства, представивших в аппарат Партнерства документы для вступления согласно пункту 3.2. Устава Партнерства.

Вопрос о приеме в члены Партнерства вынесен на голосование.

Голосовали решения:

- 1.1. Принять в члены Некоммерческого партнерства «Строители Пермского края» следующие организации:
 1. ООО «Адгезия», ОГРН 1025902032430, г. Чайковский
 2. ООО «Рубин-ПМ», ОГРН 1075914000876, г. Добрянка
 3. ЗАО «ИВС-СЕТИ», ОГРН 1025900507676, г. Пермь
 4. ООО «Стройресурс», 1075904024426, г. Пермь
 5. ООО «КамСтройИнвест», ОГРН 1085906090664, г. Пермь
 6. ООО «АВАНГАРД-СТРОЙ», ОГРН 1065902057473, г. Пермь
 7. ООО «Малахит», ОГРН 1055907667848, г. Чернушка
 8. ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО-КОМФОРТ», ОГРН 1085921001033, г. Гремячинск
 9. ООО «Спутник», ОГРН 1075903001624, г. Пермь
 10. ООО «Вертикаль», ОГРН 1025900904215, г. Пермь
 11. ООО «Центр Электронных Технологий», ОГРН 1095905000180, г. Пермь
 12. ООО «Евростройстиль С», ОГРН 102590089539, г. Пермь
 13. ООО «Энергия», ОГРН 1024301274580, Кировская область, пгт. Мурыгино
 14. ООО «Компания «Прокси Лимитед», ОГРН 1025900522724, г. Пермь

15. ООО Производственно-монтажная фирма «Химмонтаж», ОГРН 102590103826, г. Пермь
16. ООО «Научно-производственная фирма «Чистая вода», ОГРН 1025900764031, г. Пермь
17. ООО «ИНТЕРСИСТ-Сервис», ОГРН 1075904004923, г. Пермь
18. ООО «Нытвенское СМУ», ОГРН 1085916000037, г. Пермь

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 21 ноября 2009 г.;
- членские взносы в размере 40 (Сорок) тыс. руб. за 2009 год внести единовременным платежом в срок до 15 декабря 2009 г.;
- взнос в компенсационный фонд оплатить денежными средствами в установленном размере 300 000 руб. в срок до 21 ноября 2009 г.;
- в срок до 21 ноября заключить договоры страхования гражданской ответственности.

Итоги голосования:

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

Второй вопрос повестки дня «О структуре Совета Партнерства»

СЛУШАЛИ:

Л.И. Смольникова, а также о формировании рабочих комиссий Совета и в соответствии с личными пожеланиями членов Совета, о работе комиссий в четвертом квартале 2009 г.

Вопрос о создании специализированных органов и формировании рабочих комиссий Совета вынесен на голосование

Голосовали решения:

2.1. В соответствии с требованиями действующего законодательства в области саморегулирования создать специализированные органы Партнерства: Контрольный комитет и Дисциплинарный комитет.

2.2. Генеральному директору Щелокову М.Б. в срок до 26 октября 2009 г. разработать и представить Заместителю Председателя Совета А.М. Шиляеву должностные обязанности и профессиональные требования к кандидатам на должности Председателя Контрольного комитета и Председателя Дисциплинарного комитета.

2.3. Председателю Совета Л.И. Смольникову, Заместителю председателя А.М. Шиляеву на следующем заседании Совета Партнерства представить кандидатуры на должности Председателя Контрольного комитета и Председателя Дисциплинарного комитета.

2.4. Создать рабочие комиссии Совета Партнерства в следующем составе, избрать их председателей, назначить ответственных лиц за ведение дел комиссий из числа работников аппарата Партнерства:

Наименование комиссии	Члены комиссии	Председатель комиссии	Ответственное лицо от аппарата Партнерства
----------------------------------	---------------------------	----------------------------------	---

Комиссия по контролю
выполнения правил
саморегулирования

Илькаев Г.Х.
Иванов А.М.
Голубев О.Б.
Пушкарев В.Г.

Ярулин Ф.С.

Щелоков М.Б.

Комиссия по содействию
предпринимательской
деятельности членов
Партнерства

Бобырь И.И.

Смышляев Н.В.

Жданова И.Н.

Комиссия по
информационному
обеспечению работы
Партнерства

Шиловский А.А.

Степаненко Г.Б.

2.5. Председателям комиссий представить на следующем заседании Совета планы работы на четвертый квартал 2009 года.

2.6. Комиссии по контролю выполнения правил саморегулирования провести свое заседание с участием Председателя Совета и Заместителя Председателя Совета 28 октября по вопросу формирования компенсационного фонда.

2.7. Генеральному директору М.Б. Щелокову в срок до 26 октября 2009 г. представить членам комиссии по контролю выполнения правил саморегулирования сведения о должниках по оплате взноса в компенсационный фонд.

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, Шилев 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.

Третий вопрос повестки дня «О подготовке к регистрации Партнерства в государственном реестре саморегулируемых организаций»

СЛУШАЛИ:

М.Б. Щелокова о порядке представлении документов в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору для регистрации Партнерства в государственном реестре саморегулируемых организаций, об устранении замечаний Ростехнадзора (Решение № 09-01-44/3620 от 14 октября 2009 г.).

Вопрос о подготовке к регистрации Партнерства в государственном реестре саморегулируемых организаций вынесен на голосование.

Голосовали решения:

3.1. Принять к сведению информацию Генерального директора М.Б.Щелокова.

3.2. Генеральному директору М.Б.Щелокову устранить недостатки, указанные Ростехнадзором (Решение № 09-01-44/3620 от 14 октября 2009 г.) в срок до 10 ноября текущего года.

Итоги голосования:

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

РЕШИЛИ:

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

1. ООО «Адгезия», ОГРН 1025902032430, г. Чайковский
2. ООО «Рубин-ПМ», ОГРН 1075914000876, г. Добрянка
3. ЗАО «ИВС-СЕТИ», ОГРН 1025900507676, г. Пермь
4. ООО «Стройресурс», 1075904024426, г. Пермь
5. ООО «КамСтройИнвест», ОГРН 1085906090664, г. Пермь
6. ООО «АВАНГАРД-СТРОЙ», ОГРН 1065902057473, г. Пермь
7. ООО «Малахит», ОГРН 1055907667848, г. Чернушка
8. ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО-КОМФОРТ», ОГРН 1085921001033, г. Гремячинск
9. ООО «Спутник», ОГРН 1075903001624, г. Пермь
10. ООО «Вертикаль», ОГРН 1025900904215, г. Пермь
11. ООО «Центр Электронных Технологий», ОГРН 1095905000180, г. Пермь
12. ООО «Евростройстиль С», ОГРН 102590089539, г. Пермь
13. ООО «Энергия», ОГРН 1024301274580, Кировская область, пгт. Мурыгино
14. ООО «Компания «Прокси Лимитед», ОГРН 1025900522724, г. Пермь
15. ООО Производственно-монтажная фирма «Химмонтаж», ОГРН 102590103826, г. Пермь
16. ООО «Научно-производственная фирма «Чистая вода», ОГРН 1025900764031, г. Пермь
17. ООО «ИНТЕРСИСТ-Сервис», ОГРН 1075904004923, г. Пермь
18. ООО «Нытвенское СМУ», ОГРН 1085916000037, г. Пермь

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 21 ноября 2009 г.;
 - членские взносы в размере 40 (Сорок) тыс. руб. за 2009 год внести единовременным платежом в срок до 15 декабря 2009 г.;
 - взнос в компенсационный фонд оплатить денежными средствами в установленном размере 300 000 руб. в срок до 21 ноября 2009 г.;
 - в срок до 21 ноября заключить договоры страхования гражданской ответственности
- 2.1. В соответствии с требованиями действующего законодательства в области саморегулирования создать специализированные органы Партнерства: Контрольный комитет и Дисциплинарный комитет.**

2.2. Генеральному директору Щелокову М.Б. в срок до 26 октября 2009 г. разработать и представить Заместителю Председателя Совета А.М. Шиляеву должностные обязанности и профессиональные требования к кандидатам на должности Председателя Контрольного комитета и Председателя Дисциплинарного комитета.

2.3. Председателю Совета Л.И. Смольникову, Заместителю председателя А.М. Шиляеву на следующем заседании Совета Партнерства представить кандидатуры на должности Председателя Контрольного комитета и Председателя Дисциплинарного комитета.

2.4. Создать рабочие комиссии Совета Партнерства в следующем составе, избрать их председателей, назначить ответственных лиц за ведение дел комиссий из числа работников аппарата Партнерства:

Наименование комиссии	Члены комиссии	Председатель комиссии	Ответственное лицо от аппарата Партнерства
Комиссия по контролю выполнения правил саморегулирования	Илькаев Г.Х. Иванов А.М. Голубев О.Б. Пушкарев В.Г.	Ярулин Ф.С.	Щелоков М.Б.
Комиссия по содействию предпринимательской деятельности членов Партнерства	Бобырь И.И.	Смышляев Н.В.	Жданова И.Н.
Комиссия по информационному обеспечению работы Партнерства		Шиловский А.А.	Степаненко Г.Б.

2.5. Председателям комиссий представить на следующем заседании Совета планы работы на четвертый квартал 2009 года.

2.6. Комиссии по контролю выполнения правил саморегулирования провести свое заседание с участием Председателя Совета и Заместителя Председателя Совета 28 октября по вопросу формирования компенсационного фонда.

2.7. Генеральному директору М.Б. Щелокову в срок до 26 октября 2009 г. представить членам комиссии по контролю выполнения правил саморегулирования сведения о должниках по оплате взноса в компенсационный фонд.

3.1. Принять к сведению информацию Генерального директора М.Б.Щелокова.

3.2. Генеральному директору М.Б.Щелокову устранить недостатки, указанные Ростехнадзором (Решение № 09-01-44/3620 от 14 октября 2009 г.) в срок до 10 ноября текущего года.

Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно.

Протокол составлен 23 октября 2009 г.

Председатель Совета



Л.И.Смольников

Секретарь




И.Н.Жданова