

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

02.12.2009 г.

г.Пермь

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

Форма заседания Совета: совместное присутствие.

Дата, время проведения заседания Совета: «02» декабря 2009 г., 17-00 час.

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

Председатель — Л.И.Смольников

Секретарь - А.А.Нечаева

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

Кворум имеется (100 %).

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

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

М.А.Кошак - председатель Контрольного комитета.

Л.В.Левко- кандидат на должность Дисциплинарного комитета.

Повестка дня:

- 1. О приеме в члены Некоммерческого партнерства.**
- 2. Об утверждении, внесении изменений и дополнений в документы Партнерства.**
- 3. Утверждение перечня лиц, кандидатуры которых предлагаются в специализированные органы Партнерства.**
- 4. О членстве в НП «Строители Пермского края».**
- 5. О внутренней работе Аппарата Партнерства.**
- 6. Представительства НП «Строители Пермского края» в г.Киров и г.Чернушка.**
- 7. Разное.**

**По первому вопросу повестки дня
«О приеме в члены Некоммерческого партнерства»**

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:

№	Наименование организации	ОГРН	Место нахождения
1.	ООО «Управляющая компания «СМП»	1045900520830	г.Пермь
2.	ООО «КОМФОРТ»	1024301329755	г.Киров
3.	ООО «Новые Технологии в Строительстве»	1035902106680	г.Пермь
4.	ООО «Паритет-строй»	1025900891466	г.Пермь
5.	ООО «СБ-автоматика»	1025900922068	г.Пермь
6.	ООО «Пик»	1055904138619	г.Пермь
7.	ООО «Уралспецстрой»	1065920021067	г.Чайковский
8.	ООО «Контракт-Сервис»	1025900902719	г.Пермь
9.	ООО «Тепловик»	1044316884765	г.Киров
10.	ООО «Энергопромонтаж-А»	1095902004703	г.Пермь
11.	ООО «Оригинал-Интерьер»	1025901212666	г.Пермь
12.	ООО «Пермский завод базальтового волокна	1035902109143	г.Пермь

	«Теплоизол»		
13.	ООО «Эксплуатация»	1045900997086	г.Пермь
14.	ЗАО «Новомет-Пермь»	1025901207970	г.Пермь
15.	Муниципальное учреждение «Управление строительства города Перми»	1045900095933	г.Пермь
16.	ООО «АЭРО Лтд»	1025900538730	г.Пермь
17.	ООО «Перспектива»	1085911002308	г.Александровск
18.	ЗАО «Энергокомплект-Пермь»	1025900531491	г. Пермь
19.	ООО «Ремонтно-эксплуатационное предприятие Индустриального района»	1025901211643	г. Пермь
20.	ООО «Рена»	1025901365269	г. Пермь
21.	ООО «Обновление»	1045901547449	г. Пермь
22.	ООО «Промсервис»	1045902203302	г.Чернушка
23.	ООО «Нововятский строитель»	1034316501372	г.Киров
24.	ООО «Уральская Строительная Компания»	1085902012052	г.Пермь
25.	ООО «СтроНеГ»	1075904007805	г. Пермь
26.	ООО «Спецмонтажпроект»	1055901103554	г. Пермь
27.	ОАО «Пермский свинокомплекс»	1095916000290	г.Краснокамск
28.	ООО «Управляющая компания «Бизнес, Ремонт и Строительство»	1095905002291	г. Пермь
29.	ООО «Пермстроймет+»	1035900997472	г. Пермь
30.	ООО «Инженерно-технологические системы»	1075948002250	г. Пермь
31.	ООО «СФ «Кедр»	1028900526948	г. Пермь
32.	ЗАО «Научно-производственное объединение «Центр автоматизации предприятий»	1065902058606	г. Пермь
33.	ООО «Лигастрой»	1065904089294	г. Пермь
34.	ООО «РосСтройКомплект»	1035902202148	с.Уинское
35.	ООО «ЖилПромСтрой»	1085902007652	г.Пермь
36.	ООО «Строители Пермского края»	1095906006239	г.Пермь
37.	ООО «РЭСТО»	1045901249570	г.Пермь
38.	ООО «ДИОНИС»	1075921000319	г.Пермь
39.	ООО «ЧепецкХимСтрой»	1094312002377	г.Кирово-Чепецк
40.	ООО «МеталлПрофильКомплект»	1075904017023	г.Пермь
41.	ИП «Булдаков	304595732100065	г.Пермь
42.	ООО «Термострой»	1095911002626	г.Березники
43.	ООО «Вентиляция»	1025902034245	г.Чайковский

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 31 декабря 2009 г.;
- членские взносы в размере 40 (Сорок) тыс. руб. за 2009 год внести единовременным платежом в срок до 31 декабря 2009 г.;
- взнос в компенсационный фонд оплатить денежными средствами в установленном размере 300 000 руб. в срок до 31 декабря 2009 г.;
- в срок до 31 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, Пушкарев Валерий Григорьевич, Смольников Леонид Иванович, Смышляев Николай Викторович, Шиловский Андрей Александрович, Шилиев 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.
Протокол составлен 03 декабря 2009 СЛУШАЛИ: Л.И.Смольникова о структуре Партнерства.

РЕШИЛИ:

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

№	Наименование организации	ОГРН	Место нахождения
1.	ООО «Управляющая компания «СМП»	1045900520830	г.Пермь
2.	ООО «КОМФОРТ»	1024301329755	г.Киров
3.	ООО «Новые Технологии в Строительстве»	1035902106680	г.Пермь
4.	ООО «Паритет-строй»	1025900891466	г.Пермь
5.	ООО «СБ-автоматика»	1025900922068	г.Пермь
6.	ООО «Пик»	1055904138619	г.Пермь
7.	ООО «Уралспецстрой»	1065920021067	г.Чайковский
8.	ООО «Контракт-Сервис»	1025900902719	г.Пермь
9.	ООО «Тепловик»	1044316884765	г.Киров
10.	ООО «Энергопроммонтаж-А»	1095902004703	г.Пермь
11.	ООО «Оригинал-Интерьер»	1025901212666	г.Пермь
12.	ООО «Пермский завод базальтового волокна «Теплоизол»	1035902109143	г.Пермь
13.	ООО «Эксплуатация»	1045900997086	г.Пермь
14.	ЗАО «Новомет-Пермь»	1025901207970	г.Пермь
15.	Муниципальное учреждение «Управление строительства города Перми»	1045900095933	г.Пермь
16.	ООО «АЭРО Лтд»	1025900538730	г.Пермь
17.	ООО «Перспектива»	1085911002308	г.Александровск
18.	ЗАО «Энергокомплект-Пермь»	1025900531491	г. Пермь
19.	ООО «Ремонтно-эксплуатационное предприятие Индустриального района»	1025901211643	г. Пермь
20.	ООО «Рена»	1025901365269	г. Пермь
21.	ООО «Обновление»	1045901547449	г. Пермь
22.	ООО «Промсервис»	1045902203302	г.Чернушка
23.	ООО «Новоятский строитель»	1034316501372	г.Киров
24.	ООО «Уральская Строительная Компания»	1085902012052	г.Пермь
25.	ООО «СтроНеГ»	1075904007805	г. Пермь
26.	ООО «Спецмонтажпроект»	1055901103554	г. Пермь
27.	ОАО «Пермский свинокомплекс»	1095916000290	г.Краснокамск
28.	ООО «Управляющая компания «Бизнес, Ремонт и Строительство»	1095905002291	г. Пермь
29.	ООО «Пермстроймет+»	1035900997472	г. Пермь
30.	ООО «Инженерно-технологические системы»	1075948002250	г. Пермь
31.	ООО «СФ «Кедр»	1028900526948	г. Пермь
32.	ЗАО «Научно-производственное объединение «Центр автоматизации предприятий»	1065902058606	г. Пермь
33.	ООО «Лигастрой»	1065904089294	г. Пермь
34.	ООО «РосСтройКомплект»	1035902202148	с.Уинское
35.	ООО «ЖилПромСтрой»	1085902007652	г.Пермь
36.	ООО «Строители Пермского края»	1095906006239	г.Пермь
37.	ООО «РЭСТО»	1045901249570	г.Пермь
38.	ООО «ДИОНИС»	1075921000319	г.Пермь
39.	ООО «ЧепецкХимСтрой»	1094312002377	г.Кирово-Чепецк

40.	ООО «МеталлПрофильКомплект»	1075904017023	г.Пермь
41.	ИП «Булдаков	304595732100065	г.Пермь
42.	ООО «Термострой»		г.Березники
43.	ООО «Вентиляция»	1025902034245	г.Чайковский

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 31 декабря 2009 г.;
- членские взносы в размере 40 (Сорок) тыс. руб. за 2009 год внести единовременным платежом в срок до 31 декабря 2009 г.;
- взнос в компенсационный фонд оплатить денежными средствами в установленном размере 300 000 руб. в срок до 31 декабря 2009 г.;
- в срок до 31 декабря 2009 г. заключить договоры страхования гражданской ответственности.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня «Об утверждении, внесении изменений и дополнений в документы Партнерства»

Докладчики: Л.И. Смольников, Щелоков М.Б., И.Н.Жданова, М.А.Кошак, Л.В.Левко.

СЛУШАЛИ: И.Н.Жданову о новой редакции Устава Партнерства, Смете Партнерства на 2-е полугодие 2009 г. и на 2010 г., Новой редакции Требований к выдаче свидетельств о допусках к работам, Правилах применения мер дисциплинарного воздействия, Плана работы Партнерства на 2010 г.

Л.И.Смольникова о Кодексе профессиональной чести и этики членов Партнерства.

М.А.Кошака о Правилах контроля в области саморегулирования, Положении о Контрольном комитете.

Голосовали решения:

2.1.Представить вниманию членов Партнерства новую редакцию Устава Партнерства, разместив его на сайте Партнерства в срок до 07.12.2009 г.

2.2. Представить на утверждение Общему собранию смету Партнерства на 2-е полугодие 2009 г. и смету Партнерства на 2010 г.

2.3. Генеральному директору подготовить к следующему Совету аналитическую справку о размере вступительного и годового членского взноса в других Партнерствах Пермского края.

2.4. Представить вниманию членов Совета Правила рассмотрения дел по применению мер дисциплинарного воздействия, разместив их на сайте Партнерства в срок до 07.12.2009 г.

2.5. Представить вниманию членов Совета новую редакцию Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства, разместив их на сайте Партнерства в срок до 07.12.2009 г.

2.6. Представить вниманию членов Совета Правила контроля в области саморегулирования, разместив их на сайте Партнерства в срок до 07.12.2009 г.

2.7.Л.В.Левко провести оценку Кодекса профессиональной чести и этики с правовой точки зрения .

2.8.Представить вниманию членов Совета Положение о Контрольном комитете, разместив его на сайте Партнерства до 07.12.2009 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, Шилиев Алексей Михайлович, Пушкарев Валерий Григорьевич, Шиловский Андрей Александрович.

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

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

РЕШИЛИ:

2.1.Представить вниманию членов Партнерства новую редакцию Устава Партнерства, разместив его на сайте Партнерства в срок до 07.12.2009 г.

2.2. Представить на утверждение Общему собранию смету Партнерства на 2-е полугодие 2009 г. и смету

Партнерства на 2010 г.

2.3. Генеральному директору подготовить к следующему Совету аналитическую справку о размере вступительного и годового членского взноса в других Партнерствах Пермского края.

2.4. Представить вниманию членов Совета Правила рассмотрения дел по применению мер дисциплинарного воздействия, разместив их на сайте Партнерства в срок до 07.12.2009 г.

2.5. Представить вниманию членов Совета новую редакцию Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства, разместив их на сайте Партнерства в срок до 07.12.2009 г.

2.6. Представить вниманию членов Совета Правила контроля в области саморегулирования, разместив их на сайте Партнерства в срок до 07.12.2009 г.

2.7. Л.В.Левко провести оценку Кодекса профессиональной чести и этики с правовой точки зрения .

2.8. Представить вниманию членов Совета Положение о Контрольном комитете, разместив его на сайте Партнерства до 07.12.2009 г.

Решение принято едингласно.

По третьему вопросу повестки дня:

**«Утверждение перечня лиц, кандидатуры которых предлагаются
в специализированные органы Партнерства»**

СЛУШАЛИ: Л.И.Смольникова о представлении кандидатуры Л.В. Левко на должность Председателя Дисциплинарного комитета.

Голосовали решения:

3.1. Утвердить кандидатуру Л.В. Левко на должность Председателя Дисциплинарного комитета.

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, Шияев Алексей Михайлович, Пушкарев Валерий Григорьевич, Шиловский Андрей Александрович.

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 Л.В. Левко на должность Председателя Дисциплинарного комитета.

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня:

«О членстве в НП «Строители Пермского края»

СЛУШАЛИ: М.Б.Щелокова об организациях — членах НП «Строители Пермского края» - допустивших нарушение норм Устава Партнерства и его внутренних документов, а также организациях, предоставивших заявления о выходе.

Голосовали решения:

4.1. Исключить из членов Партнерства организации, которые допустили нарушение норм Устава Партнерства, на внеочередном Общем собрании членов Партнерства.

4.2. Разместить информацию об исключении организаций из членов Партнерства на сайте.

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, Шияев Алексей Михайлович, Пушкарев Валерий Григорьевич, Шиловский Андрей Александрович.

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

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

РЕШИЛИ:

4.1. Исключить из членов Партнерства организации, которые допустили нарушение норм Устава Партнерства, на внеочередном Общем собрании членов Партнерства.

4.2. Разместить информацию об исключении организаций из членов Партнерства на сайте.

Решение принято единогласно.

**По пятому вопросу повестки дня:
«О внутренней работе Аппарата управления Партнерства».**

СЛУШАЛИ: М.Б.Щелокова о реестре поступающих документов от членов Партнерства, об аренде помещения и обеспечении Аппарата Управления необходимой оргтехникой.

Голосовали решения:

5.1. Информацию о реестре поступающих документов принять к сведению.

5.2. Исполнительному органу заключить договор об аренде помещения по адресу: г. Пермь, ул. Советская, 3, обеспечить аппарат управления Партнерства необходимой оргтехникой.

5.3. Генеральному директору осуществлять сбор и систематизацию информации по направлению «саморегулирование», предоставлять информацию членам Совета.

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, Шилиев Алексей Михайлович, Пушкарев Валерий Григорьевич, Шиловский Андрей Александрович.

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

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

РЕШИЛИ:

5.1. Информацию о реестре поступающих документов принять к сведению.

5.2. Исполнительному органу заключить договор об аренде помещения по адресу: г. Пермь, ул. Советская, 3, обеспечить аппарат управления Партнерства необходимой оргтехникой.

5.3. Генеральному директору осуществлять сбор и систематизацию информации по направлению «саморегулирование», предоставлять информацию членам Совета.

Решение принято единогласно.

**По шестому вопросу повестки дня:
«Представительства НП «Строители Пермского края» в г. Киров и г. Чернушка»**

СЛУШАЛИ: Л.И.Смольникова об открытии представительств Партнерства в г. Киров и г. Чернушка.

6.1. Генеральному директору исполнить поручение Совета Партнерства по открытию представительства в г. Киров и г. Чернушка в соответствии с законодательством РФ и внутренними нормативными документами 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, Шилиев Алексей Михайлович, Пушкарев Валерий Григорьевич, Шиловский Андрей Александрович.

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

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

РЕШИЛИ:

6.1. Генеральному директору исполнить поручение Совета Партнерства по открытию представительства в г.Киров и г.Чернушка в соответствии с законодательством РФ и внутренними нормативными документами Партнерства.

Решение принято единогласно.

По седьмому вопросу повестки дня: «Разное»

СЛУШАЛИ: Л.И. Смольникова о бланке Свидетельства о допуске к видам работ, о конференции «Государственное регулирование и саморегулирование в строительстве, проектировании и изысканиях» 21.11.2009 г. в г.Москва.

Голосовали решения:

7.1. Согласовать форму Свидетельства о допуске к видам работ согласно представленного варианта.

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, Шияев Алексей Михайлович, Пушкарев Валерий Григорьевич, Шиловский Андрей Александрович.**

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

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

РЕШИЛИ:

7.1. Согласовать форму Свидетельства о допуске к видам работ согласно представленного варианта.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета



Л.И.Смольников

Секретарь Совета



А.А. Нечаева