



некоммерческое партнерство  
саморегулируемая организация  
**СОЮЗ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ**  
Урала и Сибири

454087, Россия, г. Челябинск, ул. Блюхера, 69, т. (351)262 42 00

**ПРОТОКОЛ**  
**ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

**Челябинск**

« 19 » февраля 2010 г.

№ 13

**Председатель:** Дегтярев Федор Лукич  
**Секретарь:** Маркина Наталья Юрьевна

**Присутствовали:**

1. Дегтярев Федор Лукич, председатель правления, член совета директоров ЗАО «Южуралэлектромонтаж-3»;
2. Букреев Александр Сергеевич, директор ООО «Легион-С»;
3. Воробьев Александр Анатольевич, директор ООО «Метчелстрой»;
4. Горбунов Анатолий Павлович, Генеральный директор ОАО «Южуралэлектромонтаж»;
5. Крикун Алексей Александрович, Управляющий ООО «Стройком»;
6. Симонов Евгений Геннадьевич, председатель Совета директоров ЗАО "Магнитогорский независимый центр диагностики и экспертизы объектов Госгортехнадзора "Диагностика"
7. Симонов Евгений Геннадьевич, действующий по доверенности за Лакницкого Олега Владимировича, генерального директора ОАО «Магнитострой»;
8. Симонов Евгений Геннадьевич, действующий по доверенности за Гущина Алексея Ивановича, Генерального директора ЗАО «Южуралавтобан»
9. Аржевитин Геннадий Иванович, директор ЗАО «Наука, техника и маркетинг в строительстве»
10. Янов Николай Иванович, генеральный директор ООО «Артель-С»,

Общее число членов Правления – 13.

Присутствуют – 10.

Кворум имеется.

<b>Приглашенные</b>	
Тупикин Виктор Александрович	Председатель Консультативного совета, Министр строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области
Маркина Наталья Юрьевна	Генеральный директор НП СРО «ССК УрСиб»

**ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:**

1. О смете на 2010 год
2. О внесении изменений в Положение о страховании членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Союз строительных компаний Урала и Сибири» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
3. Разное.

**1. Слушали:**

Маркину Наталью Юрьевну, Генерального директора НП СРО «ССК УрСиб», «О смете на 2010 год»

**Решили:**



1. Информацию принять к сведению.
2. Одобрить результаты работы группы, созданной решением Правлением 11.02.2010, по анализу проекта сметы на 2010 г.
3. Принять во внимание и учесть замечания рабочей группы по анализу проекта сметы на 2010 г.
4. Вынести с учетом замечаний проект сметы на 2010 год на утверждение Общего собрания членов.
5. Рекомендовать Общему собранию членов утвердить смету на 2010 год.
6. Контроль выполнения настоящего решения возложить на Председателя правления Ф.Л. Дегтярева.

**Голосовали: «за» - 8, «против» - 2, «воздержался» - нет.**

**Особое мнение:**

1. Следует сократить расходы Партнерства на рекламу.
2. Поручить Генеральному директору доработать медиа-план с учетом замечаний рабочей группы и Правления.
3. Поручить Генеральному директору после доработки разослать членам Правления медиа-план.

**2. Слушали:**

Янова Николая Ивановича, генерального директора ООО «Артель-С», «О внесении изменений в Положение о страховании членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Союз строительных компаний Урала и Сибири» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»

**Решили:**

1. Вынести проект изменений в Положение о страховании членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Союз строительных компаний Урала и Сибири» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на утверждение Общего собрания членов.
2. Рекомендовать Общему собранию членов утвердить Положение о страховании членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Союз строительных компаний Урала и Сибири» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в новой редакции  
Контроль выполнения настоящего решения возложить на Председателя правления Ф.Л. Дегтярева.

**Голосовали: «за» - 10, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**3. Слушали:** О должностном окладе Генерального директора

**Решили:** Решение прилагается

**Голосовали: «за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - 1.**

Председатель  
Секретарь



Ф.Л. Дегтярёв  
Н.Ю. Маркина

Исполнитель:  
Телефон:  
Рассылка:  
Тираж:

В дело № \_\_, департамент права...  
2 экз

