



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

« 18 » ноября 2010 г.

№ 20

Председатель: Гущин Алексей Иванович, заместитель Председателя Правления
Секретарь: Десятков Юрий Васильевич

Присутствовали:

1. Букреев Александр Сергеевич, директор ООО «Легион-С»;
2. Гущин Алексей Иванович, действующий по доверенности за Антонюка Валентина Владимировича, директора по капитальному строительству ОАО «ММК»;
3. Горбунов Анатолий Павлович, Генеральный директор ОАО «Южуралэлектромонтаж»;
4. Наставнюк А.В., действующий по доверенности за Лакницкого Олега Владимировича, генерального директора ОАО «Магнитострой»;
5. Гущин Алексей Иванович, генеральный директор ЗАО «Южуралавтобан»
6. Смирнов В.И., действующий по доверенности за Аржевитина Геннадия Ивановича, директора ЗАО «Наука, техника и маркетинг в строительстве»
7. Янов Николай Иванович, генеральный директор ООО «Артель-С»,
8. Тупикин Виктор Александрович, Председатель Наблюдательного совета ОАО «Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки»
9. Храмцов В.В., действующий по доверенности за Симонова Евгения Геннадьевича, председателя Совета директоров ЗАО «МНТЦ Диагностика»
10. Карликанов Юрий Раифович, Председатель Совета директоров ООО «ПКО «Челси»

Общее число членов Правления – 13.

Присутствуют – 10, в том числе представители по доверенности
Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. О смете расходов НП СРО «ССК УрСиб» на 2011 год.
2. Об участии в создании Союза строителей Челябинской области.
3. Разное.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ:

СЛУШАЛИ: Заместителя Председателя Правления Гущина А.И., который сообщил, что из 13 членов Правления в заседании принимают участие 10, в том числе представители по доверенности. Кворум имеется. Доложил о необходимости передачи полномочий по ведению заседания и подписанию протокола в связи с временным отсутствием Председателя Правления А.А. Воробьева.

Решили:

1. В виду отсутствия Председателя Правления полномочия по ведению заседания и подписанию протокола передать заместителю Председателя Правления А.И. Гущину.

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

1. Слушали:

О смете расходов НП СРО «ССК УрСиб» на 2011 год.

– Ю.В. Десяткова о проекте сметы расходов на 2011 г.

Решили:

1. Одобрить в целом проект «Сметы расходов на 2011 г.» и вынести его на утверждение Общего собрания 09.12.2010 г.
2. Внести корректировки в предложенный проект сметы в целях оптимизации расходов на 2011 г. с учетом предложений членов Правления.
3. Итоговую общую сумму расходов определять по уровню 2010 года, в целом расходы не увеличивать. Рекомендовать проект сметы расходов на 2011 г. согласно Приложению к протоколу.
4. Поручить Генеральному директору внести правки в проект сметы в соответствии с решением Правления.

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

2. Слушали:

Об участии в создании Союза строителей Челябинской области.

Ю.В. Десяткова о предложениях по созданию единой региональной общественной организации в сфере строительства на территории Челябинской области.

1. Поддержать создание единой региональной общественной организации «Союз строителей Челябинской области».
2. Поручить Тупикину В.А. и Карликанову Ю.Р. проработать вопрос о форме, порядке формирования и базе для создания единой общественной организации.
3. Включить вопрос «Об участии в создании Союза строителей Челябинской области» в повестку Общего собрания 09.12.2010 г.
4. Рекомендовать Общему собранию принять решение об участии НП СРО «ССК УрСиб» в Некоммерческой организации «Союз строителей Челябинской области».

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

3. Слушали:

Разное

- О плане проверок на 2011 г.

Заслушав докладчика и обсудив его предложения Правление решает:

1. Утвердить план проверок на 2011 г.

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Председательствующий

Секретарь



А.И. Гущин

Ю.В. Десятков

Смета на 2011 год

ДОХОДЫ		
1	Остаток на 01.01.2011г	
2	Вступительные взносы	3 000 000
3	Членские взносы	36 335 000
ИТОГО		39 335 000
РАСХОДЫ		
1	Аренда помещения	3 500 000
2	Аренда автомобиля	460 000
3	Интернет	234 000
4	Информационно-сервисное обслуживание	138 000
5	Канцелярские товары	200 000
6	Командировочные расходы	1 000 000
7	Консалтинговые услуги	412 000
8	Мебель	200 000
9	Мойка, ремонт, запасные части, страхование автомобилей	300 000
10	Налоги	400 000
11	Налоги с заработной платы (страховые взносы)	6 358 000
12	Оргтехника и ПО	500 000
13	Подписка	70 000
14	Почтовые расходы	300 000
15	Представительские расходы	200 000
16	Продвижение (реклама)	500 000
17	Полиграфическая продукция	300 000
18	Расходы на оплату труда	18 700 000
19	Расчетно-кассовое обслуживание	180 000
20	Социальные выплаты	200 000
21	Телефонная связь	198 000
22	Топливо	320 000
23	Участие в конференциях и семинарах	300 000
24	Участие в общественных мероприятиях	120 000
25	Хозяйственные расходы	300 000
26	Членские взносы в национальное объединение	3 945 000
ИТОГО		39 335 000
Финансовый результат		0

Генеральный директор



Ю.В.Десятков

