



некоммерческое партнерство
«Союз строительных компаний Южного Урала»

ПРОТОКОЛ №4
заседания Правления Некоммерческого Партнерства
«Союз строительных компаний Южного Урала»

г. Челябинск
Сони Кривой, 56

17 декабря 2008 г.
15:00 часов

Присутствовали:

Члены правления НП «ССК Южного Урала»

1. Дегтярев Федор Лукич, председатель правления, Президент ЮУТПП;
2. Крикун Алексей Александрович, заместитель председателя Правления, генеральный директор ЗАО «Стройком»;
3. Маркина Наталья Юрьевна, генеральный директор Некоммерческого партнерства «Союз строительных компаний Южного Урала»;
4. Ахтямов Рашид Якубович, генеральный директор ООО «Уральский научно-исследовательский институт строительных материалов»;
5. Аржевитин Геннадий Иванович, генеральный директор ЗАО «Наука, техника и маркетинг в строительстве»;
6. Барков Олег Альбертович, генеральный директор ЗАО «Кристал»;
7. Бурлаков Владимир Олегович, президент Ассоциации предприятий строительной отрасли города Челябинска;
8. Заноха Валентин Иванович, директор ООО «ЮжноУральская строительная компания»;
9. Зива Анатолий Гаврилович, Челябинский филиал Федерального государственного учреждения «Федеральный лицензионный центр при Росстрое», директор
10. Лазарев Игорь Михайлович, вице-президент ООО «Челинформцентр»;
11. Слепнев Леонид Федосеевич, директор ООО «Челябстройматериалы»;
12. Янов Николай Иванович, директор ООО «Артель-С»;
13. Кондрашов Александр Викторович, ОАО «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки», генеральный директор;
14. Карликанов Юрий Раифович, генеральный директор ООО «Производственно-коммерческое объединение "Челябинск-Стройиндустрия»;

Приглашенные:

1. Горбунов Анатолий Павлович, генеральный директор ОАО «Южуралэлектромонтаж»;
2. Храмцов Виктор Васильевич, заместитель генерального директора НП «ССК Южного Урала»

Общее число членов правления – 21.

Присутствуют - 14

Кворум имеется.

Повестка заседания:

1. О структуре организации НП «ССК Южного Урала»
2. О рассмотрении проекта Положения о взносах в НП «ССК Южного Урала»
3. Об утверждении Типового положения о комитете
4. О рассмотрении проекта Положения о компенсационном фонде
5. О рассмотрении проекта Положения о дисциплинарном комитете
6. О рассмотрении проекта Положения о дисциплинарной ответственности членов
7. О рассмотрении проекта Положения о комитете по контролю
8. О рассмотрении проекта Правил контроля в области саморегулирования
9. О рассмотрении проекта Положения о порядке приема в члены саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Союз строительных компаний Южного Урала» и выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
10. О рассмотрении проекта Положения о страховании членами некоммерческого партнерства «Союз строительных компаний Южного Урала» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
11. О рассмотрении проекта Положения об обеспечении имущественной ответственности
12. О рассмотрении проекта Положения о ведении реестра членов
13. О принятии в члены НП «ССК Южного Урала»
14. О внесении изменений в состав Правления.
15. О внесении изменений в Устав.
16. О созыве Общего собрания.
17. Об утверждении формы Свидетельства о членстве
18. О создании благотворительного фонда

1. Слушали:

Дегтярева Федора Лукича, председателя Правления некоммерческого партнерства «Союз строительных компаний Южного Урала» О структуре организации НП «ССК Южного Урала»

Решили:

В соответствии с Уставом НП «ССК Южного Урала» Правление НП «Союз строительных компаний Южного Урала» решает:

1. Информацию принять к сведению.
2. Информацию председателя Правления НП «ССК Южного Урала» Ф.Л.Дегтярёва «О структуре организации НП «ССК Южного Урала» принять к сведению.
3. Утвердить структуру организации НП «ССК Южного Урала»

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

2. Слушали:

Маркину Наталью Юрьевну, генерального директора НП «ССК Южного Урала» О рассмотрении проекта Положения о взносах в НП «ССК Южного Урала»

Решили:

В соответствии с Уставом НП «ССК Южного Урала» Правление НП «Союз строительных компаний Южного Урала» решает:

1. Информацию принять к сведению.
2. Вынести проект Положения о взносах на утверждение Общего собрания.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя правления НП «ССК Южного Урала» Ф.Л. Дегтярёва.

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

3. Слушали:

Дегтярева Федора Лукича, председателя Правления некоммерческого партнерства «Союз строительных компаний Южного Урала» Об утверждении Типового положения о комитете

Решили:

В соответствии с Уставом НП «ССК Южного Урала» Правление НП «Союз строительных компаний Южного Урала» решает:

1. Информацию принять к сведению.
2. Утвердить Типовое положение о комитете.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Председателя правления НП «ССК Южного Урала» Ф.Л. Дегтярёва.

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

4. Слушали:

Маркину Наталью Юрьевну, генерального директора НП «ССК Южного Урала» о рассмотрении проекта Положения о компенсационном фонде

Решили:

В соответствии с Уставом НП «ССК Южного Урала» Правление НП «Союз строительных компаний Южного Урала» решает:

1. Информацию принять к сведению.
2. Вынести проект Положения о компенсационном фонде на утверждение Общего собрания.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя правления НП «ССК Южного Урала» Ф.Л. Дегтярёва.

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

5. Слушали:

Маркину Наталью Юрьевну, генерального директора НП «ССК Южного Урала» о рассмотрении проекта Положения о дисциплинарном комитете

Решили:

В соответствии с Уставом НП «ССК Южного Урала» Правление НП «Союз строительных компаний Южного Урала» решает:

1. Информацию принять к сведению.
2. Утвердить Положение о дисциплинарном комитете.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя правления НП «ССК Южного Урала» Ф.Л. Дегтярёва.

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

6. Слушали:

Маркину Наталью Юрьевну, генерального директора НП «ССК Южного Урала» о рассмотрении проекта Положения о дисциплинарной ответственности членов

Решили:

В соответствии с Уставом НП «ССК Южного Урала» Правление НП «Союз строительных компаний Южного Урала» решает:

1. Информацию принять к сведению.
2. Вынести проект Положения о дисциплинарной ответственности членов на утверждение Общего собрания.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя правления НП «ССК Южного Урала» Ф.Л. Дегтярёва.

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

7. Слушали:

Маркину Наталью Юрьевну, генерального директора НП «ССК Южного Урала» о рассмотрении проекта Положения о комитете по контролю

Решили:

В соответствии с Уставом НП «ССК Южного Урала» Правление НП «Союз строительных компаний Южного Урала» решает:

1. Информацию принять к сведению.
2. Утвердить Положение о комитете по контролю.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя правления НП «ССК Южного Урала» Ф.Л. Дегтярёва.

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

8. Слушали:

Маркину Наталью Юрьевну, генерального директора НП «ССК Южного Урала» о рассмотрении проекта Правил контроля в области саморегулирования

Решили:

В соответствии с Уставом НП «ССК Южного Урала» Правление НП «Союз строительных компаний Южного Урала» решает:

1. Информацию принять к сведению.
2. Вынести проект Правил контроля в области саморегулирования на утверждение Общего собрания.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя правления НП «ССК Южного Урала» Ф.Л. Дегтярёва.

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

9. Слушали:

Маркину Наталью Юрьевну, генерального директора НП «ССК Южного Урала» О рассмотрении проекта Положение о порядке приема в члены саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Союз строительных компаний Южного Урала» и выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

Решили:

В соответствии с Уставом НП «ССК Южного Урала» Правление НП «Союз строительных компаний Южного Урала» решает:

1. Информацию принять к сведению.
2. Вынести проект Положения о порядке приема в члены саморегулируемой организации НП «ССК Южного Урала» и выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на утверждение Общего собрания.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя правления НП «ССК Южного Урала» Ф.Л. Дегтярёва.

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

10. Слушали:

Маркину Наталью Юрьевну, генерального директора НП «ССК Южного Урала» о рассмотрении проекта Положения о страховании членами некоммерческого партнерства «Союз строительных компаний Южного Урала» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

Решили:

В соответствии с Уставом НП «ССК Южного Урала» Правление НП «Союз строительных компаний Южного Урала» решает:

1. Информацию принять к сведению.

2. Вынести проект Положения о рассмотрении проекта Положения о страховании членами НП «ССК Южного Урала» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на утверждение Общего собрания.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя правления НП «ССК Южного Урала» Ф.Л. Дегтярёва.

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

11. Слушали:

Маркину Наталью Юрьевну, генерального директора НП «ССК Южного Урала» О рассмотрении проекта Положения об обеспечении имущественной ответственности

Решили:

В соответствии с Уставом НП «ССК Южного Урала» Правление НП «Союз строительных компаний Южного Урала» решает:

1. Информацию принять к сведению.

2. Вынести проект Положения об обеспечении имущественной ответственности на утверждение Общего собрания.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя правления НП «ССК Южного Урала» Ф.Л. Дегтярёва.

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

12. Слушали:

Маркину Наталью Юрьевну, генерального директора НП «ССК Южного Урала» О рассмотрении проекта Положения о ведении реестра.

Решили:

В соответствии с Уставом НП «ССК Южного Урала» Правление НП «Союз строительных компаний Южного Урала» решает:

1. Информацию принять к сведению.

2. Утвердить Положение о ведении реестра членов партнерства. Поручить генеральному директору вести внутренний реестр в соответствии с утвержденным положением.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя правления НП «ССК Южного Урала» Ф.Л. Дегтярёва.

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

13. Слушали:

Маркину Наталью Юрьевну, генерального директора НП «ССК Южного Урала» о принятии в члены НП «ССК Южного Урала»

Решили:

В соответствии с Уставом НП «ССК Южного Урала» Правление НП «Союз строительных компаний Южного Урала» решает:

4. Информацию принять к сведению.

5. Принять в члены НП «ССК Южного Урала» организации согласно прилагаемого списка

6. Генеральному директору НП «ССК Южного Урала» Н.Ю.Маркиной продолжить работу по приему в члены НП «ССК Южного Урала».

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя правления НП «ССК Южного Урала» Ф.Л.Дегтярева.

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

14. Слушали:

Дегтярева Федора Лукича, председателя Правления некоммерческого партнерства «Союз строительных компаний Южного Урала» О внесении изменений в состав Правления

Решили:

В соответствии с Уставом НП «ССК Южного Урала» Правление НП «Союз строительных компаний Южного Урала» решает:

1. Информацию принять к сведению.
2. Предложить Общему Собранию НП «ССК Южного Урала» внести изменения в состав Правления НП «ССК Южного Урала».
3. Рекомендовать Общему Собранию НП «ССК Южного Урала» включить в состав Правления:
 - Тупикина Виктора Александровича, первого заместителя министра строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области.
 - Насонова Вячеслава Владимировича, генерального директора ОАО «Бетонстрой»;
 - Грищенко Олега Владимировича, начальника управления капитального строительства и благоустройства администрации г. Магнитогорска;
 - Лакницкого Олега Владимировича, генерального директора ООО «Магнитострой»;
 - Бастерса Роберта Владимировича, директора ООО «Копейское строительное-монтажное управление»
 - Гуцина Алексея Ивановича, генерального директора ЗАО «Южуралавтобан»
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Председателя правления НП «ССК Южного Урала» Ф.Л.Дегтярева.

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

15. Слушали:

Дегтярева Федора Лукича, председателя Правления некоммерческого партнерства «Союз строительных компаний Южного Урала» О внесении изменений в Устав НП «ССК Южного Урала»

Решили:

В соответствии с Уставом НП «ССК Южного Урала» Правление НП «Союз строительных компаний Южного Урала» решает:

1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать Общему Собранию НП «ССК Южного Урала» внести изменения в Устав НП «ССК Южного Урала» в части формирования Президиума правления.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Правления НП «ССК Южного Урала» Ф.Л. Дегтярёва.

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

16. Слушали:

Дегтярева Федора Лукича, председателя Правления некоммерческого партнерства «Союз строительных компаний Южного Урала» О созыве Общего собрания

Решили:

В соответствии с Уставом НП «ССК Южного Урала» Правление НП «Союз строительных компаний Южного Урала» решает:

1. Информацию принять к сведению.
2. Созвать внеочередное Общее собрание НП «ССК Южного Урала» 25 декабря 2008 г.

3. Поручить Генеральному директору НП «ССК Южного Урала» Н.Ю. Маркиной организовать и провести Общее собрание НП «ССК Южного Урала».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Председателя правления НП «ССК Южного Урала» Ф.Л. Дегтярёва.

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

17. Слушали:

Маркину Наталью Юрьевну, генерального директора НП «ССК Южного Урала» об утверждении формы свидетельства о членстве

Решили:

В соответствии с Уставом НП «ССК Южного Урала» Правление НП «Союз строительных компаний Южного Урала» решает:

1. Рассмотреть форму Свидетельства о членстве НП «ССК Южного Урала».

2. Утвердить форму Свидетельства о членстве.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя правления НП «ССК Южного Урала» Ф.Л. Дегтярёва.

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

18. Слушали:

Крикуна Алексея Александровича, заместитель председателя Правления НП «ССК Южного Урала» о создании благотворительного фонда

Решили:

В соответствии с Уставом НП «ССК Южного Урала» Правление НП «Союз строительных компаний Южного Урала» решает:

1. Информацию принять к сведению.

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

Председатель Правления

Секретарь



Ф.Л. Дегтярев

Н.Ю. Маркина