



некоммерческое партнерство «Союз строительных компаний Южного Урала»

ПРОТОКОЛ №5

заседания Правления Некоммерческого Партнерства «Союз строительных компаний Южного Урала»

г. Челябинск
Сони Кривой, 56

05 февраля 2009 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. Барков Олег Альбертович, генеральный директор ЗАО «Кристал»;
6. Заноха Валентин Иванович, директор ООО «ЮжноУральская строительная компания»;
7. Земляницын Александр Андреевич, генеральный директор ООО «Русская стратегия»;
8. Лазарев Игорь Михайлович, вице-президент ООО «Челинформцентр»;
9. Слепнев Леонид Федосеевич, директор ООО «Челябстройматериалы»;
10. Спасибожко Владимир Васильевич, Декану архитектурно-строительного факультета ГОУ Южно-Уральский Государственный Университет;
11. Янов Николай Иванович, директор ООО «Артель-С»;
12. Бастерс Роберт Владимирович, Директор ООО «Копейское строительно-монтажное управление»
13. Гуцин Алексей Иванович, Генеральный директор ЗАО «Южуралавтобан»
14. Грищенко Олег Владимирович, Начальник управления капитального строительства и благоустройства администрации Магнитогорска;
15. Зива Анатолий Гаврилович, Челябинский филиал Федерального государственного учреждения «Федеральный лицензионный центр при Росстрое», директор;
16. Кондрашов Александр Викторович, ОАО «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки», генеральный директор;
17. Кочкин Сергей Александрович, Областное государственное учреждение Госэкспертизы Челябинской области, начальник;
18. Насонов Вячеслав Владимирович, Генеральный директор ОАО «Бетонстрой»;
19. Наставнюк Антон Валентинович, действующий по доверенности за Лакницкого Олега Владимировича, генерального директора ОАО «Магнитострой»;
20. Якобюк Сергей Федорович, ПК ГПИ «Челябинскгражданпроект».

Общее число членов правления – 26.

Присутствуют - 20

Кворум имеется.

Повестка заседания:

1. О ходе выполнения мероприятий по организации деятельности НП «Союз строительных компаний Южного Урала» за сентябрь-октябрь 2008 год.
2. О ходе формирования компенсационного фонда НП «ССК Южного Урала». Выбор банка для открытия отдельного расчетного счета для аккумулирования средств компенсационного фонда. Утверждение Инвестиционной декларации.
3. Об утверждении Положения о выборе Управляющей компании (по управлению средствами компенсационного фонда). Определение количества управляющих компаний. Определение состава комиссии по выбору Управляющих компаний.
4. Об утверждении Положения об аккредитации страховых компаний. Определение состава комиссии по аккредитации.
5. О принятии в члены НП «ССК Южного Урала»
6. О деятельности комитетов

1. Слушали:

Дегтярева Федора Лукича, председателя Правления некоммерческого партнерства «Союз строительных компаний Южного Урала» о ходе выполнения мероприятий по организации деятельности НП «Союз строительных компаний Южного Урала» за сентябрь-октябрь 2008 год

Решили:

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

1. Информацию принять к сведению.
2. Поручить Генеральному директору НП «ССК Южного Урала» Н.Ю.Маркиной продолжить работу по выполнению мероприятий по организации деятельности НП «ССК Южного Урала».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя правления НП «ССК Южного Урала» Ф.Л.Дегтярева.

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

2. Слушали:

Маркину Наталью Юрьевну, генерального директора НП «ССК Южного Урала» О ходе формирования компенсационного фонда НП «ССК Южного Урала». Выбор банка для открытия отдельного расчетного счета для аккумулирования средств компенсационного фонда. Утверждение Инвестиционной декларации.

Решили:

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

1. Информацию принять к сведению.
2. Выбрать для открытия отдельного расчетного счета для аккумулирования средств компенсационного фонда – ОАО Челябинвестбанк.

3. Утвердить инвестиционную декларацию.

4. Определить следующие приоритеты инвестиционной стратегии размещения средств компенсационного фонда

10% - на спец. счете Партнерства в ОАО «Челябинвестбанк»

90% - передать в доверительное управление, в т.ч.:

30-50% - на депозитах в банках с гос. участием.

20-50% - в облигациях РФ и субъектов РФ

30-50% - в корпоративных облигациях компаний и банков с гос. участием.

5. Контроль за соблюдением исполнения решения возложить на председателя правления НП «ССК Южного Урала» Ф.Л.Дегтярева.

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

3. Слушали:

Маркину Наталью Юрьевну, генерального директора НП «ССК Южного Урала» о рассмотрении проекта Положения о выборе Управляющей компании (по управлению средствами компенсационного фонда), определению количества управляющих компаний, определение состава комиссии по выбору Управляющих компаний

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 выборе Управляющей компании.

3. Количество управляющих компаний, решает комиссия по выбору управляющих компаний.

4. Создать комиссию по выбору управляющей компании в составе:

1. Председатель комиссии - Маркина Н.Ю., Генеральный директор НП «ССК Южного Урала»

2. Секретарь комиссии - Колесниченко А.В., директор департамента экономики и финансов НП «ССК Южного Урала»

3. Кондрашов А.В., член правления, Генеральный директор ОАО «ЮУЮЖС»

4. Зива А.Г., член правления, директор «ФЛЦ»

5. Карликанов Ю.Р., член правления, генеральный директор ООО ПКО «ЧелСИ».

6. Янов Николай Иванович, директор ООО «Артель-С»;

7. Гуцин Алексей Иванович, Генеральный директор ЗАО «Южуралавтобан»;

8. Лакницкий Олег Владимирович, генеральный директор ОАО «Магнитострой»;

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

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

4. Слушали:

Маркину Наталью Юрьевну, генерального директора НП «ССК Южного Урала» о рассмотрении проекта Положения об аккредитации страховых компаний. Определение состава комиссии по аккредитации

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 об аккредитации страховых компаний.

3. Создать комиссию по аккредитации страховых компаний в составе:

1. Председатель комиссии - Маркина Н.Ю., Генеральный директор НП «ССК Южного Урала»

2. Секретарь комиссии - Колесниченко А.В., директор департамента экономики и финансов НП «ССК Южного Урала»

3. Кондрашов А.В., член правления, Генеральный директор ОАО «ЮУЮЖС»
4. Зива А.Г., член правления, директор «ФЛЦ»
5. Карликанов Ю.Р., член правления, генеральный директор ООО ПКО «ЧелСИ».
6. Янов Николай Иванович, директор ООО «Артель-С»;
7. Гущин Алексей Иванович, Генеральный директор ЗАО «Южуралавтобан»;
8. Лакницкий Олег Владимирович, генеральный директор ОАО «Магнитострой»;

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

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

5. 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:

1. Информацию принять к сведению.
2. Принять в члены НП «ССК Южного Урала» организации согласно прилагаемого списка
3. Генеральному директору НП «ССК Южного Урала» Н.Ю.Маркиной продолжить работу по приему в члены НП «ССК Южного Урала».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя правления НП «ССК Южного Урала» Ф.Л.Дегтярева.

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

6. Слушали:

Дегтярева Федора Лукича, председателя Правления некоммерческого партнерства «Союз строительных компаний Южного Урала» о деятельности комитетов

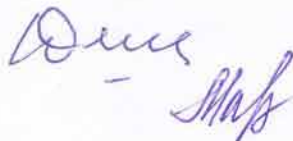
Решили:

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

1. Информацию принять к сведению.
2. Функции Комитета по организации страхования гражданской ответственности членов организации и взаимодействию со страховыми компаниями передать Комитету по совершенствованию действующего законодательства и взаимодействию с органами государственной власти и местного самоуправления.
3. Считать наименованием соответствующего комитета - Комитет по взаимодействию с органами государственной власти и страховыми компаниями.
4. Председателям Комитетов партнерства разработать положения о них на основе утвержденного правлением Типового положения о комитетах, сформировать их персональный состав и представить его на утверждение председателю правления.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя правления НП «ССК Южного Урала» Ф.Л.Дегтярева.

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

Председатель Правления



Ф.Л.Дегтярев

Секретарь

Н.Ю. Маркина

Список членов правления НП «ССК Южного Урала» (по состоянию на 05.02.2009)

1. Председатель правления НП «ССК Южного Урала»:
Дегтярев Федор Лукич - Президент ЮУТПП, член Совета директоров «ОАО «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки»
2. Заместитель Председателя правления НП «ССК Южного Урала»:
Крикун Алексей Александрович - Управляющий ООО «Стройком»,
3. Дятлов Владимир Николаевич - Первый заместитель Губернатора Челябинской области
4. Аржевитин Геннадий Иванович - Директор ЗАО «Наука, техника и маркетинг в строительстве»,
5. Ахтямов Рашид Якубович - Генеральный директор ООО «Уральский научно-исследовательский институт строительных материалов»,
6. Барков Олег Альбертович - Генеральный директор ЗАО «Кристалл»,
7. Бурлаков Владимир Олегович - Президент Ассоциации предприятий строительной отрасли города Челябинска,
8. Заноха Валентин Иванович - Директор ЗАО «Южно-Уральская строительная компания»,
9. Земляницын Александр Андреевич - Генеральный директор ООО «Русская стратегия»,
10. Зива Анатолий Гаврилович - Директор Челябинского филиала Федерального государственного учреждения «Федеральный лицензионный центр при Росстрое»,
11. Карликанов Юрий Раифович - Председатель совета директоров ООО «Производственно-коммерческое объединение «Челябинск-Стройиндустрия» (ПКО «Челси»),
12. Кондрашов Александр Викторович - Генеральный директор ОАО «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки»,
13. Кочкин Сергей Александрович - Начальник Областного государственного учреждения Госэкспертизы Челябинской области,
14. Лазарев Игорь Михайлович - Генеральный директор ООО «Челинформцентр»,
15. Слепнев Леонид Федосеевич - Директор ООО «Челябстройматериалы»,
16. Спасибожко Владимир Васильевич - Декан архитектурно-строительного факультета Южно-Уральского государственного университета
17. Янов Николай Иванович - Генеральный директор ООО «Артель-С»,
18. Якобюк Сергей Федорович - Директор ПК ГПИ «Челябинскгражданпроект»
19. Тупикин Виктор Александрович - Первый заместитель министра Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области
20. Грищенко Олег Владимирович - Начальник управления капитального строительства и благоустройства администрации г.Магнитогорска
21. Насонов Вячеслав Владимирович - Генеральный директор ОАО «Бетонстрой»
22. Бастерс Роберт Владимирович - Директор ООО «Копейское строительное-монтажное управление»
23. Гуцин Алексей Иванович - Генеральный директор ЗАО «Южуралавтобан»
24. Лакницкий Олег Владимирович - Генеральный директор ООО «Магнитострой»
25. Горбунов Анатолий Павлович - Генеральный директор ОАО «Южуралэлектромонтаж»
26. Федоров Юрий Борисович – ООО Производственное строительное объединение крупнопанельного домостроения и строительных конструкций (ПСО КПД и СК), генеральный директор.