



# некоммерческое партнерство «Союз строительных компаний Южного Урала»

## ПРОТОКОЛ №3 Общего собрания некоммерческого партнерства «Союз строительных компаний Южного Урала» (НП «ССК Южного Урала»)

**Дата проведения:** 16 июня 2009 г.

**Время проведения:** с 15.00 до 16.30

**Место проведения:** г. Челябинск, ул. Кирова, 114

**Присутствуют:**

Делегаты от 102 членов НП «ССК Южного Урала».

**Общее количество членов НП «ССК Южного Урала»** 104 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

**Кворум имеется.**

**Председательствующий на Общем собрании** – Дегтярев Федор Лукич, председатель правления НП «ССК Южного Урала»

**Президиум:**

- |   |                              |   |
|---|------------------------------|---|
| 1 | Дегтярев Федор Лукич         | председатель правления, Президент ЮУТПП, член Совета директоров «ОАО «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки»                          |
| 2 | Дятлов Владимир Николаевич   | первый заместитель губернатора Челябинской области, член правления НП «ССК Южного Урала»  |
| 3 | Аржевитин Геннадий Иванович  | ЗАО «Наука, техника и маркетинг в строительстве», директор, член правления НП «ССК Южного Урала»  |
| 4 | Карликанов Юрий Раифович     | Председатель совета директоров ООО «Производственно-коммерческое объединение «Челябинск-Стройиндустрия» (ПКО «Челси»), член правления НП «ССК Южного Урала» |
| 5 | Крикун Алексей Александрович | Управляющий ООО «Стройком», член правления НП «ССК Южного Урала»  |
| 6 | Тупикин Виктор Александрович | Первый заместитель министра Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области, член правления НП «ССК Южного Урала»      |

### ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего, который сообщил, что из 104 членов Партнерства в Общем собрании принимают участие с правом голоса 102 члена Партнерства. Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие 98% от числа действительных членов Партнерства.

Председательствующий объявил Общее собрание открытым.

### ПО ВОПРОСАМ ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Общего собрания из 11 вопросов,

**РЕШИЛИ:** утвердить повестку дня Общего собрания.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 101 голос, «против» - 1 «воздержался» - нет.

Дегтярев Ф.Л. предложил возложить обязанности счетной комиссии на секретариат,

**РЕШИЛИ:** возложить обязанности счетной комиссии на секретариат

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 102 голосов, «против» - нет «воздержался» - нет.

Дегтярев Ф.Л. предложил избрать секретарем Общего Собрания Тупикина Виктора Александровича, Первого заместителя министра Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области, члена правления НП «ССК Южного Урала»,

**РЕШИЛИ:** избрать секретарем Общего собрания – Тупикина В.А.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 102 голосов, «против» - нет «воздержался» - нет.

Дегтярев Ф.Л. предложил утвердить регламент Общего собрания.

**РЕШИЛИ:** утвердить регламент Общего собрания

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 102 голоса, «против» - нет «воздержался» - нет.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Председательствующий отметил, что проекты документов, подлежащих утверждению на общем собрании, находятся у присутствующих на руках в виде сборника. Дополнительно просил проставлять отметки, соответствующие решению присутствующих в розданных бюллетенях.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Отчет о проделанной работе и ходе подготовки некоммерческого партнерства к регистрации в качестве саморегулируемой организации.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год.
3. Об утверждении сметы расходов на 2009 год.
4. Об утверждении Устава в новой редакции
5. Об утверждении Правил саморегулирования
6. Об утверждении Положения о правлении
7. О внесении изменений в состав Правления.
8. Об утверждении Положения о генеральном директоре
9. О внесении изменений в Положение о взносах
10. О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде

**ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Отчет о проделанной работе и ходе подготовки некоммерческого партнерства к регистрации в качестве саморегулируемой организации»

**СЛУШАЛИ:** Дегтярева Федора Лукича, председателя Правления НП «ССК Южного Урала»

**РЕШИЛИ:**

1. Информацию о проделанной работе и ходе подготовки некоммерческого партнерства к регистрации в качестве саморегулируемой организации Дегтярева Федора Лукича, председателя Правления НП «ССК Южного Урала» принять к сведению.
2. Утвердить отчет о проделанной работе и ходе подготовки некоммерческого партнерства к регистрации в качестве саморегулируемой организации.
3. Утвердить решение Общего собрания о приобретении некоммерческим партнерством «Союз строительных компаний Южного Урала» статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 102, «против» - 0, «воздержались» - 0

**ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год»

**СЛУШАЛИ:** Маркину Н.Ю., генерального директора НП «ССК Южного Урала»,

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2008 год. Остаток неиспользованных в 2008г. средств в сумме 2 060 334руб. включить в состав сметы на 2009г. без начисления на них налога на прибыль.
2. Предоставить членам НП «ССК Южного Урала» более детальную информацию по смете.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 101, «против» - 1, «воздержались» - 1

**ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Об утверждении сметы расходов на 2009 год»

**СЛУШАЛИ:** Маркину Наталью Юрьевну, генерального директора НП «ССК Южного Урала».

**РЕШИЛИ:** Утвердить смету расходов на 2009 год.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 100, «против» - 1, «воздержались» - 1

**ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Об утверждении Устава некоммерческого партнерства «Союз строительных компаний Южного Урала» в новой редакции»

**СЛУШАЛИ:** Слепнева Л.Ф., директора ООО «Челябстройматериалы», члена Правления НП «ССК Южного Урала», который доложил о необходимости новой редакции Устава и предложил утвердить ее.

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить Устав в новой редакции.
2. Поручить генеральному директору некоммерческого партнерства «Союз строительных компаний Южного Урала» Маркиной Наталье Юрьевне зарегистрировать в установленном порядке Устав в новой редакции.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 102, «против» - 0, «воздержались» - 0

**ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Об утверждении Правил саморегулирования некоммерческого партнерства «Союз строительных компаний Южного Урала»

**СЛУШАЛИ:** Аржевитина Г.И., директора ЗАО «Наука, техника и маркетинг в строительстве», члена Правления, который доложил об основных нормах Правил и предложил утвердить их.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить Правила саморегулирования некоммерческого партнерства «Союз строительных компаний

Южного Урала»

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 101, «против» - 1, «воздержались» - 0

**ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Об утверждении Положения о правлении некоммерческого партнерства «Союз строительных компаний Южного Урала»

**СЛУШАЛИ:** Ахтямова Р.Я., директора ООО «Уральский научно-исследовательский институт строительных материалов», члена Правления НП «ССК Южного Урала», который доложил об основных нормах Положения и предложил утвердить его.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить Положение о правлении некоммерческого партнерства «Союз строительных компаний Южного Урала».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 102, «против» - 0, «воздержались» - 0

**ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «О внесении изменений в состав Правления»

**СЛУШАЛИ:** Дегтярева Ф.Л., председателя Правления НП «ССК Южного Урала», который предложил исключить из состава Правления Федорова Юрия Борисовича, генерального директора ПСО «КПД и СК» как утратившего связь с НП «ССК Южного Урала».

**РЕШИЛИ:**

исключить из состава Правления - Федорова Юрия Борисовича, генерального директора ПСО «КПД и СК» как утратившего связь с НП «ССК Южного Урала»

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 99, «против» - 0, «воздержались» - 3

**ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Об утверждении Положения о генеральном директоре некоммерческого партнерства «Союз строительных компаний Южного Урала»

**СЛУШАЛИ:** Дегтярева Ф.Л., председателя Правления НП «ССК Южного Урала», который доложил об основных нормах Положения и предложил утвердить его.

Поступило предложение внести поправки в п.2.5. проекта Положения: «На должность Генерального директора может быть избрано лицо, имеющее высшее образование экономического, юридического или строительного профиля и опыт работы на руководящей должности не менее 5 лет», исключить из указанного пункта «экономического, юридического или строительного профиля»

**РЕШИЛИ:**

Утвердить Положение о генеральном директоре с учетом внесенных поправок.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 99, «против» - 0, «воздержались» - 3

**ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «О внесении изменений в Положение о взносах некоммерческого партнерства «Союз строительных компаний Южного Урала»

**СЛУШАЛИ:** Дегтярева Ф.Л., председателя Правления НП «ССК Южного Урала», который доложил о проекте вносимых изменений в Положение и предложил утвердить их.

Поступило предложение внести поправки в проект изменений в части сохранения годового порядка уплаты членских взносов с возможностью поквартальной выплаты.

**РЕШИЛИ:**

1. Внести в полном объеме изменения в Положение о взносах с учетом внесенных поправок.
2. Установить срок оплаты взносов за 1 и 2 кварталы 2009 года – до 30.06.2009 г.
3. Установить размер вступительного взноса для кандидатов, вступающих в состав партнерства с 01.07.2009 – 30 000 руб.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 99, «против» - 0, «воздержались» - 0

**ПО ВОПРОСУ №10 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде некоммерческого партнерства «Союз строительных компаний Южного Урала»

**СЛУШАЛИ:** Косяна Г.А., главного инженера ЗАО «Южуралавтобан», который доложил о проекте вносимых изменений в Положение и предложил утвердить их.

Поступило предложение принять решение о размещении средств компенсационного фонда на банковских депозитах.

**РЕШИЛИ:**

1. Внести в полном объеме изменения в Положение о компенсационном фонде с учетом внесенных поправок.
2. Разместить средства компенсационного фонда на банковских депозитах. Поручить Правлению осуществить выбор банка и принять решение о дате размещения.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 102, «против» - 0, «воздержались» - 0

Председательствующий Общего собрания

Ф.Л. Дегтярев

Секретарь Общего собрания

В.А. Тупикин

