



некоммерческое партнерство «Союз строительных компаний Южного Урала»

ПРОТОКОЛ №3 заседания Правления Некоммерческого Партнерства «Союз строительных компаний Южного Урала»

г. Челябинск
Сони Кривой, 56

28 октября 2008 г.
15:00 часов

Присутствовали:

Члены правления НП «ССК Южного Урала»

1. Дегтярев Федор Лукич, председатель правления, Президент ЮУТПП;
2. Аржевитин Геннадий Иванович, генеральный директор ЗАО «Наука, техника и маркетинг в строительстве»;
3. Ахтямов Рашид Якубович, генеральный директор ООО «Уральский научно-исследовательский институт строительных материалов»;
4. Барков Олег Альбертович, генеральный директор ЗАО «Кристал»;
5. Бурлаков Владимир Олегович, Президент Ассоциации предприятий строительной отрасли города Челябинск;
6. Заноха Валентин Иванович, директор ООО «ЮжноУральская строительная компания»;
7. Земляницын Александр Андреевич, генеральный директор ООО «Русская стратегия»;
8. Выгузов Олег Алексеевич, заместитель директора Челябинского филиала «Федерального государственного учреждения Федеральный лицензионный центр при Росстрое», действующий по доверенности;
9. Карликанов Юрий Раифович, генеральный директор ООО «Производственно-коммерческое объединение "Челябинск-Стройиндустрия»;
10. Крикун Алексей Александрович, генеральный директор ЗАО «Стройком»;
11. Лазарев Игорь Михайлович, вице-президент ООО «Челинформцентр»;
12. Маркина Наталья Юрьевна, генеральный директор Некоммерческого партнерства «Союз строительных компаний Южного Урала»;
13. Семичастный Леонид Дмитриевич, президент Союза строителей города Челябинска;
14. Слепнев Леонид Федосеевич, директор ООО «Челябстройматериалы»;
15. Спасибожко Владимир Васильевич, Декану архитектурно-строительного факультета ГОУ Южно-Уральский Государственный Университет;
16. Филистович Сергей Константинович, заместитель генерального директора ООО «Производственно-строительное объединение крупнопанельного домостроения и строительных конструкций», действующий по доверенности;
17. Янов Николай Иванович, директор ООО «Артель-С»;

Приглашенные:

1. Запьянцев Герман Иванович, президент Магнитогорской торгово-промышленной палаты;

Общее число членов правления – 21.

Присутствуют - 17

Повестка заседания:

1. О ходе выполнения мероприятий по организации деятельности НП «Союз строительных компаний Южного Урала» за сентябрь-октябрь 2008 год.
2. О рассмотрении Регламента Правления.
3. О ходе разработки Положения о членских взносах НП «ССК Южного Урала»
4. О рассмотрении Типового положения о комитетах НП «ССК Южного Урала»
5. О порядке формирования компенсационного фонда НП «ССК Южного Урала», определения возможных способов размещения средств компенсационного фонда и рассмотрении проекта Положения о компенсационном фонде НП «ССК Южного Урала».
6. О принятии в члены НП «ССК Южного Урала»
7. О создании филиалов НП «ССК Южного Урала»
8. О рассмотрении формы Свидетельства о членстве НП «ССК Южного Урала».
9. О составе Правления НП «ССК Южного Урала»
10. Об утверждении кандидатуры заместителя председателя Правления НП «ССК Южного Урала»

1. Слушали:

Маркину Наталью Юрьевну, генерального директора НП «ССК 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 генерального директора НП «ССК Южного Урала» Н.Ю. Маркиной «О ходе выполнения мероприятий по организации деятельности НП «Союза строительных компаний Южного Урала»» 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:

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

Решили:

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

1. Информацию председателя Правления НП «ССК Южного Урала» Ф.Л.Дегтярева «О Регламенте работы Правления НП «ССК Южного Урала»» принять к сведению.
2. Регламент работы Правления рассмотреть без утверждения. Продолжить работу по разработке Положения о правлении.

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

3. Слушали:

Кондрашова Александра Викторовича, генерального директора ОАО «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки», председателя ревизионной комиссии о ходе разработки Положения о членских взносах НП «ССК Южного Урала»

Решили:

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

1. Информацию А.В. Кондрашова о ходе разработки Положения о членских взносах НП «ССК Южного Урала» принять к сведению.
2. Поручить Генеральному директору НП «ССК Южного Урала» Н.Ю.Маркиной обеспечить предоставление Председателю Ревизионной комиссии необходимых для дальнейшей разработки Положения о членских взносах НП «ССК Южного Урала» сведений о членах НП «ССК Южного Урала».
3. Контроль за выполнением поручения и настоящего решения возложить на председателя правления НП «ССК Южного Урала» Ф.Л.Дегтярева.

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

4. Слушали:

Дегтярева Федора Лукича, председателя Правления некоммерческого партнерства «Союз строительных компаний Южного Урала» о рассмотрении проекта Типового положения о комитетах НП «ССК Южного Урала»

Решили:

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

1. Информацию председателя Правления НП «ССК Южного Урала» Ф.Л.Дегтярева «О Типовом положении о комитетах НП «ССК Южного Урала» принять к сведению.
2. Типовое положение о комитетах НП «ССК Южного Урала» рассмотреть без утверждения.
3. 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 порядке формирования компенсационного фонда НП «ССК Южного Урала», определения возможных способов размещения средств компенсационного фонда и рассмотрении проекта Положения о компенсационном фонде НП «ССК Южного Урала».

Решили:

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

1. Информацию генерального директора НП «ССК Южного Урала» Н.Ю.Маркиной «О порядке формирования компенсационного фонда НП «ССК Южного Урала», определения возможных способов размещения средств компенсационного фонда НП «ССК Южного Урала». принять к сведению.
2. Проект Положения о компенсационном фонде НП «ССК Южного Урала» рассмотреть и сформировать свои рекомендации по этому вопросу.
3. С учетом внесенных предложений оформить проект Положения о компенсационном фонде и вынести его на рассмотрение на следующем заседании правления.
4. Включить в повестку дня ближайшего заседания Общего собрания вопрос об утверждении Положения о компенсационном фонде НП «ССК Южного Урала».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя правления НП «ССК Южного Урала» Ф.Л.Дегтярева.

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

6. 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.

7. Слушали:

Маркину Наталью Юрьевну, генерального директора НП «ССК Южного Урала» о создании филиалов 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. Одобрить создание филиалов НП «ССК Южного Урала», в том числе в городе Магнитогорске.
3. Одобрить кандидатуру Храмова Виктора Васильевича на должность руководителя Магнитогорского филиала НП «ССК Южного Урала».
4. Поручить Генеральному директору НП «ССК Южного Урала» Н.Ю.Маркиной разработать Положение о филиалах НП «ССК Южного Урала» и представить его для утверждения Правлению, провести мероприятия по организации деятельности филиала.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя правления НП «ССК Южного Урала» Ф.Л.Дегтярева.

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

8. Слушали:

Маркину Наталью Юрьевну, генерального директора НП «ССК Южного Урала» о форме Свидетельства о членстве НП «ССК Южного Урала».

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. Поручить Генеральному директору разработать не менее 5 вариантов свидетельства о членстве НП «ССК Южного Урала» для представления на ближайшее заседание правления.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя правления НП «ССК Южного Урала» Ф.Л.Дегтярева.

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

9. Слушали:

Дегтярева Федора Лукича, председателя Правления некоммерческого партнерства «Союз строительных компаний Южного Урала» о составе Правления НП «ССК Южного Урала»

Решили:

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

1. Предложить Общему Собранию НП «ССК Южного Урала» исключить из состава Правления: Шперлинга Георгия Владимировича, как утратившего связь с Министерством строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области.
2. Рекомендовать Общему Собранию НП «ССК Южного Урала» включить в состав Правления:
Лобастова Сергея Викторовича, генерального директора Строительного холдинга «Полистром»;
Насонова Вячеслава Владимировича, генерального директора ОАО «Бетонстрой»;
Грищенко Олега Владимировича, начальника управления капитального строительства и благоустройства администрации г. Магнитогорска;
Тупкина Виктора Александровича, первого заместителя министра Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Председателя Правления НП «ССК Южного Урала» Ф.Л.Дегтярева.

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

10. Слушали:

Дегтярева Федора Лукича, председателя Правления некоммерческого партнерства «Союз строительных компаний Южного Урала» о кандидатуре заместителя председателя Правления НП «ССК Южного Урала»

Решили:

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

1. Утвердить кандидатуру Крикуна Алексея Александровича, генерального директора ООО СК «Стройком» в качестве заместителя Председателя Правления НП «ССК Южного Урала».
2. 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