

**Некоммерческое Партнерство
«ЗАПАДУРАЛСТРОЙ»
Протокол заседания Президиума Партнерства № 11**

г. Пермь

14 апреля 2010 г.

Место проведения – ул. Островского, 59, офис 405

Время – 16.00 час.

Присутствовали члены Президиума Партнерства:

1. Абашин Георгий Степанович – заместитель Председателя Президиума Партнерства
2. Гладиков Андрей Владиславович
3. Давидович Алексей Валерьевич
4. Демкин Николай Иванович
5. Кирюхин Николай Антонович
6. Сюзёв Николай Иванович

Кворум имеется, присутствуют 6 (шесть) членов Президиума Партнерства из 11, отсутствуют: Суетин Виктор Петрович, Перевожиков Игорь Александрович, Санников Алексей Геннадьевич, Сеньков Александра Николаевича, Никифоров Сергей Николаевич. Присутствующие лица – заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «ПЗСП» Тутак Евгений Евгеньевич, исполняющий обязанности Генерального директора НП «Западуралстрой» Воронов Иван Васильевич, начальник отдела по правовым и общим вопросам НП «Западуралстрой» Скокло Владимир Владимирович, председатель Дисциплинарной комиссии НП «Западуралстрой» Гуслев Алексей Павлович.

Для ведения протокола заседания Президиума НП «Западуралстрой» единогласно секретарем назначен Скокло Владимир Владимирович и утверждена повестка заседания.

Повестка заседания Президиума Партнерства:

1. Информация о деятельности НП «Западуралстрой».
2. Отчет о деятельности Контрольной комиссии Партнерства в I квартале 2010 года.
3. Отчет о деятельности Дисциплинарной комиссии Партнерства в I квартале 2010 года.
4. О созыве Общего собрания членов партнёрства (определения времени, даты и места проведения).
5. О повестке Общего собрания членов Партнёрства (предварительное рассмотрение вопросов вносимых на обсуждение Общего собрания членов Партнёрства и проектов решений по этим вопросам).
6. О «Положении о постоянно действующем третейском суде при НП «Западуралстрой».
7. О приёме в члены НП «Западуралстрой» новых организаций.
8. О коллективном страховании гражданской ответственности членов Партнёрства.
9. Разное.

1. По первому вопросу:

Выступил Воронов И.В., довел информацию:

1. О количественном составе членов НП «Западуралстрой»,
2. Об уплате членами Партнерства взносов (в компенсационный фонд, вступительного взноса, членских взносов),
3. О взаимодействии с «Национальным объединением саморегулируемых организаций основанных на членстве строительных организаций» (далее – НОСТРОЙ):

- об исполнении поручения Президиума Партнерства от 23.03.2010 об уплате вступительного взноса в НОСТРОЙ и членского взноса НП «Западуралстрой» как члена НОСТРОЙ за 1-й и 2-й квартал 2010 года,

- о направлении Предложений по Постановлению Правительства РФ № 48 от 03.02.2010,

- о письме с заявлением о включении Председателя Президиума НП «Западуралстрой» Суетина В.П. в состав Совета НОСТРОЙ,

- о письмах по кандидатам в Комитеты НОСТРОЙ,

- о делегатах на 2-й съезд НОСТРОЙ (Черепанов А.Ю., Суетин В.П.),

4. О проведенных мероприятиях по подготовке Партнерства к участию в 16-ой международной выставке «Строительный комплекс регионов России – 2010» с 18 по 22 мая 2010 года на Пермской ярмарке:

- об участии Партнерства с 18 по 22 мая 2010 года в 16-ой Международной выставке «Строительный комплекс регионов России – 2010»,

- о включении заместителя Генерального директора НП «Западуралстрой» Черепанова А.Ю. в состав оргкомитета выставки,

- об аренде площади для презентации НП «Западуралстрой» на указанной выставке,

- о выделенных организаторами выставки бесплатных билетах для посещения ярмарки, которые планируется вручить представителям членов Партнерства во время регистрации на очередном Общем собрании членов Партнерства.

Обсудив информацию, Президиум Партнерства решил:

1. Принять информацию о работе НП «Западуралстрой» к сведению.

2. Дирекции Партнерства и Дисциплинарной комиссии усилить работу по сбору взносов с членов НП «Западуралстрой».

Голосовали:

«ЗА» - 6 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу:

Выступил Воронов И.В., довел Отчет о деятельности Контрольной комиссии НП «Западуралстрой» в 1-ом квартале 2010 года.

Обсудив Отчет, Президиум Партнерства решил:

1. Отчет о деятельности Контрольной комиссии НП «Западуралстрой» в 1-ом квартале 2010 года утвердить.

Голосовали:

«ЗА» - 6 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу:

Выступили Воронов И.В., Гуслев А.П., довели Отчет о деятельности Дисциплинарной комиссии НП «Западуралстрой» в 1-ом квартале 2010 года.

Обсудив Отчет, Президиум Партнерства решил:

1. Отчет о деятельности Дисциплинарной комиссии НП «Западуралстрой» в 1-ом квартале 2010 года утвердить.

Голосовали:

«ЗА» - 6 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу:

Выступил Воронов И.В., предложил принять решение о созыве Общего собрания членов Партнерства, определить время, дату и место его проведения.

Обсудив предложение, Президиум Партнерства решил:

1. Созвать Общее собрание членов НП «Западуралстрой» и провести его 27.04.2010 с 16 часов 00 минут по адресу: г.Пермь, Комсомольская проспект, 79, Пермский городской дворец культуры имени А.Г.Солдатова, малый зал, начало регистрации участников с 15 час. 30 минут.

2. Аппарату Партнерства довести информацию о месте и времени проведения Общего собрания членов Партнерства до членов Партнерства, обеспечить проведение Общего собрания членов Партнерства.

Голосовали:

«ЗА» - 6 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

5. По пятому вопросу:

Выступил Воронов И.В., предложил проект повестки Общего собрания членов Партнерства.

Обсудив вопросы включенные в проект повестки Общего собрания членов НП «Западуралстрой», Президиум Партнерства решил:

1. Рекомендовать членам Партнерства утвердить следующую повестку Общего собрания членов НП «Западуралстрой»:

1. Информация о деятельности НП «Западуралстрой».
2. О назначении на должность Генерального директора НП «Западуралстрой».
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности и акта ревизионной комиссии.
4. Об утверждении сметы расходов и установление размеров регулярных членских взносов и порядка их уплаты в 2010 году и 1-ом квартале 2011 года.
5. О «Перечне видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».
6. О «Требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам, на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства».
7. О внесении изменений в «Требования к страхованию членами НП «Западуралстрой» гражданской ответственности».
8. О внесении изменений в «Положение о порядке ведения реестра членов Партнерства».
9. О компенсационном фонде НП «Западуралстрой».
- 9.1. О внесении изменений в Устав НП «Западуралстрой».
- 9.2. О внесении изменений в «Положение о Компенсационном фонде».
- 9.3. О внесении изменений в «Инвестиционную декларацию» НП «Западуралстрой».
10. О коллективном страховании гражданской ответственности членов НП «Западуралстрой».
11. Разное.

2. Аппарату Партнерства довести до членов Партнерства, проект повестки заседания Общего собрания членов Партнерства.

Голосовали:

«ЗА» - 6 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

6. По шестому вопросу:

Выступил Скокло В.В., довел информацию о поступивших поправках в принятый на предыдущем заседании Президиума Партнерства за основу текста проект «Положения о Третейском суде при НП «Западуралстрой».

Обсудив поправки, Президиум Партнерства решил:

1. Принять информацию о поступивших поправках к «Положению о Третейском суде при НП «Западуралстрой» к сведению и одобрить их, подготовить к принятию на очередном заседании Президиума НП «Западуралстрой».

2. Членам Президиума НП «Западуралстрой» направлять в адрес дирекции Партнерства предложения по кандидатурам третейских судей в срок до 26.04.2010.

Голосовали:

«ЗА» - 6 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

7. По седьмому вопросу:

Выступил Воронов И.В., предложил обсудить вопрос о приеме в НП «Западуралстрой» новых членов.

Изучив представленный список из 4 (Четырех) кандидатов в члены Партнерства, Президиум Партнерства решил:

1. Принять в члены НП «Западуралстрой» с 14.04.2010 следующие 4 (Четыре) юридических лица:

1. ООО «Наша Планета»

2. ООО «Инжиниринговая компания Фасадные системы»

3. ООО «Камторгстрой»

4. ООО «ЭНЭКО».

Голосовали:

«ЗА» - 6 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

8. По восьмому вопросу:

Выступил Скокло В.В., довел информацию о проведенной работе по изучению коммерческих предложений страховых компаний о коллективном страховании гражданской ответственности членов НП «Западуралстрой».

Обсудив предложенную сводную таблицу ключевых моментов проектов договоров предложенных шестью страховыми компаниями по страхованию коллективной гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ членами саморегулируемой организации, Президиум Партнерства решил:

1. Информацию о работе дирекции НП «Западуралстрой» по работе о выборе страховой компании принять к сведению.

2. Из 6 (Шести) страховых компаний подавших предложения по коллективному страхованию гражданской ответственности членов НП «Западуралстрой» для дальнейшей работы по выбору страховщика отобрать следующие 3 (Три): СГ МСК, ГУТА страхование, РСТК, предложившие наилучшие условия.

3. Дирекции Партнерства на Общем Собрании членов Партнерства 27.04.2010 проинформировать членов НП «Западуралстрой» о работе по выбору страховой компании и получить полномочия по ее окончательному выбору и заключению договора страхования.

Голосовали:

«ЗА» - 6 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

9. По девятому вопросу:

Выступил Воронов И.В., предложил в раздел «Разное» включить вопрос 9.1. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства.

Голосовали:

«ЗА» - 8 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

9.1. По первому дополнительному вопросу:

Выступил Воронов И.В., предложил для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства назначить аудиторскую организацию ООО «Аудиторская фирма «ФИНЭСКО».

Обсудив условия предложенной аудиторской организации, Президиум Партнерства решил:

1. Аудиторской организацией для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства назначить ООО «Аудиторскую фирму «ФИНЭСКО».

2. Дирекции партнерства заключить договор на проведение аудиторской проверки: НП «Западуралстрой» с ООО «Аудиторская фирма «ФИНЭСКО».

Голосовали:

«ЗА» - 6 голосов.

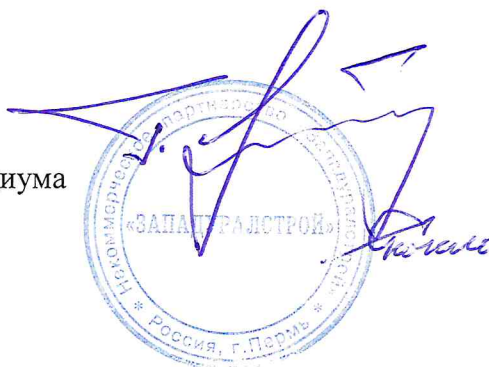
«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Заместитель Председателя Президиума

Секретарь



Г.С.Абашин

В.В.Скоклов