

**Некоммерческое Партнерство
«ЗАПАДУРАЛСТРОЙ»
Протокол заседания Президиума № 1**

г. Пермь

23 октября 2009 года

Место заседания - город Пермь, ул.Островского,59

Время – 15.00

Присутствовали члены президиума НП «Западуралстрой»:

- 1.Суетин Виктор Петрович.
- 2.Демкин Николай Иванович.
3. Гладиков Андрей Вячеславович.
4. Абашин Георгий Степанович.
5. Кирюхин Николай Антонович.

Кворум имеется, присутствуют более половины от состава членов президиума Партнерства. Присутствующие лица – генеральный директор НП «Западуралстрой» Каллю Ювиль Александрович, заместитель директора Черепанов Александр Юрьевич. Голосование происходит открыто, без использования бюллетеней. Подсчет голосов осуществляет председатель Президиума.

Повестка дня Президиума следующая:

1. Утверждение положения о членстве в НП «Западуралстрой».
2. Утверждение положения о дисциплинарной комиссии.
3. Утверждение положения о контрольной комиссии.
4. Утверждение положения о порядке отбора Управляющей компании и Специализированного депозитария НП «Западуралстрой».
5. Утверждение положения о порядке ведения реестра членов НП «Западуралстрой».
6. Утверждение положения о комиссии НП «Западуралстрой» по урегулированию конфликта интересов.
7. Избрание персонального состава дисциплинарной комиссии НП «Западуралстрой».
8. Избрание персонального состава контрольной комиссии НП «Западуралстрой».
9. Избрание персонального состава комиссии НП «Западуралстрой» по урегулированию конфликта интересов.
10. Выборы заместителей председателя Президиума НП «Западуралстрой».
11. Определение даты и повестки дня внеочередного общего собрания членов НП «Западуралстрой».
12. Согласование действий, направленных на ускорения процесса формирования компенсационного фонда НП «Западуралстрой».
13. Разное.

1. По первому вопросу:

Заслушав мнение генерального директора Каллю Ю.А. о снятии с повестки дня вопроса об утверждении положения о членстве НП «Западуралстрой», в связи с его утверждением на общем собрании членов Партнерства 05 июня 2009 года.

Выслушав мнения, члены Президиума решили:

1. Снять с повестки дня вопрос об утверждении положения о членстве в НП «Западуралстрой».

Голосовали:

«ЗА» - 5 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу:

Выступил Суетин В.П., предложил обсудить и утвердить предложенное Положение о дисциплинарной комиссии Некоммерческого Партнерства «Западуралстрой».

Обсудив положение, члены Президиума решили:

1. Утвердить положение о дисциплинарной комиссии Некоммерческого Партнерства «Западуралстрой» в представленной редакции.

Голосовали:

«ЗА» - 5 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу:

Выступил Суетин В.П., предложил обсудить и утвердить предложенное Положение о контрольной комиссии НП «Западуралстрой».

Обсудив текст положения, члены Президиума решили:

1. Утвердить положение о контрольной комиссии НП «Западуралстрой» в представленной редакции.

Голосовали:

«ЗА» - 5 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу:

Выступил Суетин В.П., предложил обсудить и утвердить предложенное Положение о порядке отбора Управляющей компании и Специализированного депозитария НП «Западуралстрой».

Обсудив текст положения, члены Президиума решили:

1. Утвердить положения о порядке отбора Управляющей компании и Специализированного депозитария НП «Западуралстрой» в представленной редакции.

Голосовали:

«ЗА» - 5 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

5. По пятому вопросу:

Выступил Демкин Н.И., предложил обсудить и утвердить предложенное Положение о порядке ведения реестра членов НП «Западуралстрой».

Обсудив текст положения, члены Президиума решили:

1. Утвердить положение о порядке ведения реестра членов НП «Западуралстрой» в представленной редакции.

Голосовали:

«ЗА» - 5 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

6. По шестому вопросу:

Выступил Гладиков А.В., предложил обсудить и утвердить предложенное Положение о комиссии НП «Западуралстрой» по урегулированию конфликта интересов.

Обсудив текст положения, члены Президиума решили:

1. Утвердить Положение о комиссии НП «Западуралстрой» по урегулированию конфликта интересов в представленной редакции.

Голосовали:

«ЗА» - 5 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

7. По седьмому, восьмому, девятому вопросам:

Слово предоставлено Каллю Ю.А. В связи с непоступлением в дирекцию НП «Западуралстрой» предложений по кандидатурам на занятие вакантных мест членов контрольной и дисциплинарной комиссий, а также комиссии НП «Западуралстрой» по урегулированию конфликта интересов предложил отложить принятие решения по вопросам 7,8,9 на следующее заседание Президиума.

Обсудив предложение, члены Президиума решили:

1. Отложить вопросы по избранию персонального состава контрольной, дисциплинарной комиссий, а также комиссии НП «Западуралстрой» по урегулированию конфликта интересов на следующее заседание Президиума Партнерства.
2. Членам Президиума до 26.10.2009 года передать в дирекцию Партнерства список кандидатур для избрания в состав членов соответствующих комиссий.

Голосовали:

«ЗА» - 5 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

10. По десятому вопросу:

Выступил Суетин В.П., предложил избрать заместителя председателя Президиума НП «Западуралстрой». На данную должность предложил выбрать Абашина Георгия Степановича. Иных предложений не поступило.

Обсудив кандидатуру, члены Президиума решили:

1. Избрать Абашина Георгия Степановича заместителем председателя Президиума НП «Западуралстрой».

Голосовали:

«ЗА» - 4 голоса.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Абашин Г.С.).

Решение принято большинством голосов.

11. По одиннадцатому вопросу:

Выступил Суетин В.П., предложил обсудить, определить и утвердить дату и повестку дня общего собрания участников НП «Западуралстрой».

Обсудив предложение, члены Президиума решили:

1. Провести внеочередное общее собрание членов НП «Западуралстрой» **27 октября 2009 года в 15.00** по адресу: г.Пермь, ул.Стахановская,45.

2. Утвердить следующую **Повестку дня собрания:**

1. Информация генерального директора НП «Западуралстрой» о ходе работы по созданию на базе НП «Западуралстрой» саморегулируемой организации,

основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство. Формирование компенсационного фонда.

2. О приеме в члены Некоммерческого Партнерства «Западуралстрой» новых организаций, подавших заявление на 26.10.2009 года.
3. Внесение изменений в положение о компенсационном фонде НП «Западуралстрой».
4. Разное.

Голосовали:

«ЗА» - 5 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

12. По двенадцатому вопросу:

Выступил Абапин Г.С., предложил объединить усилия членов Президиума для работы с членами НП «Западуралстрой» не оплатившими взнос в компенсационный фонд Партнерства в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей.

Обсудив данное предложение, члены Президиума решили:

1. Членам Президиума Партнерства, в соответствии со списком, предоставленным генеральным директором Каллю Ю.А. провести необходимую работу с членами НП «Западуралстрой», не оплатившими до 23.10.2009 взнос в компенсационный фонд.

Голосовали:

«ЗА» - 5 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

13. По тринадцатому вопросу:

По вопросу разное поступило предложение о дополнении повестки дня вопросом об утверждении Положения об обеспечении доступа к информации о деятельности Некоммерческого партнерства «Западуралстрой» и деятельности его членов, а также об определении даты следующего заседания Президиума НП «Западуралстрой».

Рассмотрев указанные предложения, участники заседания решили рассмотреть данные вопросы на настоящем заседании.

Голосовали:

«ЗА» - 5 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

13.1. По первому дополнительному вопросу:

Выступил Суетин В.П., предложил обсудить и утвердить Положение об обеспечении доступа к информации о деятельности Некоммерческого партнерства «Западуралстрой» и деятельности его членов в представленной редакции.

Обсудив предложение, члены Президиума решили:

1. Утвердить Положение об обеспечении доступа к информации о деятельности Некоммерческого партнерства «Западуралстрой» и деятельности его членов в представленной редакции.

Голосовали:

«ЗА» - 5 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

13.2. По второму дополнительному вопросу:

Выступил Суетин В.П., предложил провести следующее заседание Президиума сразу после завершения внеочередного общего собрания 27 октября 2009 года в 16.30 минут по адресу: г.Пермь, ул.Стахановская,45.

Обсудив предложение, члены Президиума решили:

1.Провести следующее заседание Президиума НП «Западуралстрой» 27 октября 2009 года в 16.30 минут по адресу: г.Пермь, ул.Стахановская,45.

Голосовали:

«ЗА» - 5 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель

Секретарь



В.П.Суетин

А.Ю.Черепанов