

**Некоммерческое Партнерство
«ЗАПАДУРАЛСТРОЙ»
Протокол заседания Президиума Партнерства № 35**

г. Пермь

17 августа 2011 г.

Место проведения – ул.Николая Островского, 59, офис 405.

Время – 15.00 ч.

Присутствовали члены Президиума Партнерства:

1. Суетин Виктор Петрович - Председатель Президиума Партнерства, члены Президиума Партнерства:
2. Абашин Георгий Степанович
3. Давидович Алексей Валерьевич
4. Демкин Николай Иванович
5. Кирюхин Николай Антонович
6. Сеньков Александр Николаевич
7. Сюзёв Николай Иванович

По уважительной причине отсутствуют члены Президиума: Гладиков Андрей Владиславович, Никифоров Сергей Николаевич, Санников Алексей Геннадьевич.

Кворум имеется, присутствуют 7 членов Президиума Партнерства из 10.

Присутствующие лица – Генеральный директор НП «Западуралстрой» Воронов Иван Васильевич, заместитель генерального директора НП «Западуралстрой» Черепанов Александр Юрьевич, начальник отдела по правовым и общим вопросам НП «Западуралстрой» Скокло Владимир Владимирович.

Для ведения протокола заседания Президиума Партнерства секретарем единогласно избран Скокло Владимир Владимирович.

За утверждение повестки заседания Президиума Партнерства голосовали единогласно.

Повестка дня заседания Президиума НП «Западуралстрой»:

1. О приеме в члены НП «Западуралстрой».
2. О размещении части средств Компенсационного фонда НП «Западуралстрой».
3. Отчет Контрольной комиссии НП «Западуралстрой».
4. О подготовке и проведении Общего собрания членов НП «Западуралстрой».
5. Разное.
- 5.1. Об увеличении числа членов НП «Западуралстрой».

1. По первому вопросу:

Выступил Воронов И.В. – Генеральный директор НП «Западуралстрой» с информацией о кандидатах в члены Партнерства.

Обсудив информацию, Президиум Партнерства решил:

1. Принять в члены Некоммерческого партнерства «Западуралстрой»:
 - 1.1. ООО «Управляющая компания «ИнтерСтройИнвест»;
 - 1.2. ООО «Дедал-Инвест»;
 - 1.3. ООО «РегионДорСтрой».
2. Считать п.1.1. – 1.3. настоящего решения вступившими в силу со дня оплаты организациями вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд НП «Западуралстрой».

3. Аппарату Партнерства контролировать дату оплаты взносов и своевременно оповещать Ростехнадзор об организациях принятых в НП «Западуралстрой».

Голосовали:

«ЗА» - 7 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу:

Выступил Генеральный директор НП «Западуралстрой» Воронов Иван Васильевич, предложил варианты размещения части средств Компенсационного фонда Партнерства.

Изучив вопрос, Президиум Партнерства решил:

Генеральному директору НП «Западуралстрой» разместить часть средств Компенсационного фонда НП «Западуралстрой» в размере 15 млн. руб. на депозитном счете в АКБ «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ЗАО) БИК 045773803 на 367 дней под 8,2 % годовых, перечислив денежные средства с расчетного счета № 40703810200110010106 в Пермском филиале «ТКБ» (ЗАО) до 02.09.2011.

Голосовали:

«ЗА» - 7 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу:

Выступил Черепанов Александр Юрьевич – Председатель Контрольной комиссии НП «Западуралстрой» с Отчетом о результатах работы Контрольной комиссии НП «Западуралстрой» за 2 квартал 2011 года.

Заслушав и обсудив Отчет, Президиум Партнерства решил:

Отчет о результатах работы Контрольной комиссии НП «Западуралстрой» за 2 квартал 2011 года утвердить.

Голосовали:

«ЗА» - 7 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято большинством голосов.

4. По четвертому вопросу:

С информацией по вопросу выступил Генеральный директор НП «Западуралстрой» Воронов Иван Васильевич.

Заслушав и обсудив информацию, Президиум Партнерства решил:

1. Созвать очередное Общее собрание членов НП «Западуралстрой» - 09.05.2011 и провести его с 14.30 час. до 17.00 час. по адресу: г.Пермь, Комсомольский проспект, 79, Пермский городской дворец культуры имени А.Г.Солдатова, Малый зал. Начало регистрации участников с 14.00 час.

2. Утвердить предварительную повестку Общего собрания членов НП «Западуралстрой»:

1. Отчет Президиума НП «Западуралстрой» за период с сентября 2009 года по ноябрь 2011 года.

2. Выборы нового состава Президиума НП «Западуралстрой».

3. Приведение в нормативное состояние Уставных документов НП «Западуралстрой».

4. Об исключении из членов Партнерства.

5. Выборы Председателя Президиума НП «Западуралстрой».

6. Разное.

3. Создать рабочую группу по подготовке предложений по персональному составу нового Президиума НП «Западуралстрой» в количестве 7 человек.

4. Назначить члена Президиум НП «Западуралстрой» Гладикова А.В. – руководителем рабочую группу по подготовке предложений по персональному составу нового Президиума НП «Западуралстрой», заместителем руководителя группы –

Абашина Г.С., членами рабочей группы – Демкина Н.И., Воронова И.В., еще 3 (Трех) членов рабочей группы определить руководителю рабочей группы из числа лиц: Крепак Л.М., Миков С.П., Оносов С.А., Парыгин А.С., Титов С.И., Якушев В.И., Ярыгин В.П.

5. Утвердить План подготовки и проведения Общего собрания членов НП «Западуралстрой».

Голосовали:

«ЗА» - 7 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

5. По пятому вопросу:

5.1. Об увеличении числа членов НП «Западуралстрой».

Выступил Председатель Президиума НП «Западуралстрой» Суетин Виктор Петрович с предложением об увеличении числа членов Партнерства.

Изучив и обсудив предложение, Президиум Партнерства решил:

Генеральному директору НП Западуралстрой» принять меры по увеличению численности членов НП «Западуралстрой», на очередном заседании Президиума НП «Западуралстрой» представить Президиуму сформулированные предложения путей увеличения численности членов Партнерства.

Голосовали:

«ЗА» - 7 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Президиума

Секретарь



В.П.Суетин

В.В.Скоклов