

**Некоммерческое Партнерство
«ЗАПАДУРАЛСТРОЙ»
Протокол заседания Президиума Партнерства № 33**

г. Пермь

30 июня 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. Гладиков Андрей Владиславович
3. Демкин Николай Иванович
4. Кирюхин Николай Антонович
5. Никифаров Сергей Николаевич
6. Санников Алексей Геннадьевич
7. Сеньков Александра Николаевича
8. Сюзёв Николай Иванович

Кворум имеется, присутствуют 8 членов Президиума Партнерства из 10.

Присутствующие лица – Генеральный директор НП «Западуралстрой» Воронов Иван Васильевич, Председатель дисциплинарной комиссии НП «Западуралстрой» Гуслев Алексей Павлович, и.о. Председателя Контрольной комиссии НП «Западуралстрой» Храмцова Светлана Владимировна, 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. Об учебном центре при ПГТУ.
2. Об исключении из членов НП «Западуралстрой».
3. О размещении части средств Компенсационного фонда НП «Западуралстрой».
4. Отчет Дисциплинарной комиссии НП «Западуралстрой».
5. Отчет Контрольной комиссии НП «Западуралстрой».
6. Разное.
- 6.1. Об исполнении поручений Президиума НП «Западуралстрой».
- 6.2. О финансировании поездки в Санкт-Петербург участников праздничного концерта от НП «Западуралстрой».
- 6.3. Об участии в юбилейном 10 краевом конкурсе ко Дню строителя.
- 6.4. О премировании сотрудников аппарата НП «Западуралстрой».
- 6.5. О письме Шамарина С.А.
- 6.6. О письме Санникова А.Г.
- 6.7. Об ответе на анкету Министерства развития предпринимательства и торговли Пермского края.
- 6.8. О приеме в члены НП «Западуралстрой».

1. По первому вопросу:

Выступил Сеньков Александр Николаевич – руководитель Центра «Строй-Тест» при ПГТУ с информацией о программах обучения Центра.

Обсудив вопрос, Президиум Партнерства решил:

1. Принять информацию к сведению.
 2. Рекомендовать Центру «Строй-Тест» при подготовке специалистов руководствоваться программами НОСТРОЙ с учетом специфики Пермского края.
- Голосовали:

«ЗА» - 8 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу:

Выступил Гуслев Алексей Павлович – Председатель Дисциплинарной комиссии НП «Западуралстрой» с представлением об исключении из членов Партнерства ОАО «Центроспецстрой».

Изучив вопрос, Президиум Партнерства решил:

1. По представлению Дисциплинарной комиссии НП «Западуралстрой» исключить с 30.06.2011 из членов Партнерства Открытое акционерное общество «Центроспецстрой» (реестровый № 170) по основанию п.8.1.6. «Положения о дисциплинарной ответственности» за не представление в течении 30 рабочих дней в Контрольную комиссию Партнерства документов на предоставление Свидетельства о допуске после прекращения действия свидетельства по основаниям предусмотренным законодательством.

2. Долги по уплате взносов следующих бывших членов, вышедших и исключенных из Партнерства, считать безнадежными к взысканию, списать и не учитывать в дальнейшем при планировании хозяйственной деятельности Партнерства:

2.1. ОАО «Центроспецстрой» (реестровый № 170)

2.2. ООО «Талдинское шахтостроительное управление» (реестровый № 231)

2.3. ИП Цинцадзе Григорий Шалвович (реестровый № 1)

2.4. ООО «СНВ-строй» (реестровый № 110)

2.5. ООО «Энерго-М» (реестровый № 218)

2.6. ООО «МОНОЛИТ» (реестровый номер № 209)

2.7. ОАО «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ» (реестровый № 235)

Голосовали:

«ЗА» - 8 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

3. По третьему 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 в размере 21 млн. руб. на депозит в ОАО АКБ «Перминвестбанк» БИК 045773764 на 300 дней под 9% годовых, перечислив денежные средства с расчетного счета № 40703810200110010106 в Пермском филиале «ТКБ» (ЗАО) до 07.07.2011.

Голосовали:

«ЗА» - 8 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу:

Выступил Гуслев Алексей Павлович – Председатель Дисциплинарной комиссии НП «Западуралстрой» с Отчетом о результатах работы Дисциплинарной комиссии НП «Западуралстрой» за 2 квартал 2011 года.

Обсудив Отчет, Президиум Партнерства решил:

1. Утвердить Отчет о результатах работы Дисциплинарной комиссии НП «Западуралстрой» за 2 квартал 2011 года.

2. Разместить на сайте Партнерства объявление с напоминанием п.2.2.1. «Положения о предоставлении информации» об обязанности руководителей членов НП «Западуралстрой» информировать исполнительный орган НП Западуралстрой» о случаях производственных травм (гибели работников) в течении 3 рабочих дней.

Голосовали:

«ЗА» - 8 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

5. По пятому вопросу:

Выступила Храмцова Светлана Владимировна – и.о. Председателя Контрольной комиссии НП «Западуралстрой» с Отчетом о результатах работы Контрольной комиссии НП «Западуралстрой» за 2 квартал 2011 года.

Никифоров Сергей Николаевич предложил перенести рассмотрение вопроса на очередное заседание Президиума Партнерства.

Обсудив предложение, Президиум Партнерства решил:

Отчет о результатах работы Контрольной комиссии НП «Западуралстрой» за 2 квартал 2011 года рассмотреть на очередном заседании Президиума Партнерства.

Голосовали:

«ЗА» - 7 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

Решение принято большинством голосов.

6.1. Об исполнении поручений Президиума НП «Западуралстрой».

Выступил Генеральный директор НП «Западуралстрой» Воронов Иван Васильевич с информацией об исполнении решений Президиума Партнерства от 02.06.2011 по вопросам 2., 6.1., 6.2, (Протокол № 32):

- о размещении средств Компенсационного фонда;

- о заключении дополнительного соглашения с Пермским филиалом «ТКБ» (ЗАО) направленным на обеспечение сохранности Компенсационного фонда Партнерства;

- о размещении на сайте Партнерства результатов проведенных проверок членов НП «Западуралстрой» за 2010 год и утверждении годового Плана проверок членов НП «Западуралстрой» на 2 полугодие 2011 года.

Заслушав и обсудив информацию, Президиум Партнерства решил:

Принять информацию к сведению.

Голосовали:

«ЗА» - 8 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

6.2. О финансировании поездки в Санкт-Петербург участников праздничного концерта от НП «Западуралстрой».

Выступил Генеральный директор НП «Западуралстрой» Воронов Иван Васильевич, предложил обсудить варианты оплаты поездки участникам концерта ко Дню строителя 12.08.2011 в г.Санкт-Петербурге от членов НП «Западуралстрой».

Заслушав и обсудив вопрос, Президиум Партнерства решил:

Генеральному директору НП «Западуралстрой» оказать материальную помощь трем участникам праздничного концерта ко Дню строителя в г.Санкт-Петербург 12.08.2011 – представителям членов НП «Западуралстрой» на сумму 60 (Шестьдесят) тысяч рублей из расчета 20 (Двадцать) тысяч рублей на человека.

Голосовали:

«ЗА» - 8 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

6.3. Об участии в юбилейном 10 краевом конкурсе ко Дню строителя.

Выступил Генеральный директор НП «Западуралстрой» Воронов Иван Васильевич с информацией о 10 краевом конкурсе ко Дню строителя.

Заслушав и обсудив информацию, Президиум Партнерства решил:

1. Принять участие в проведении 10 краевом конкурсе ко Дню строителя.

2. Выделить на участие в Конкурсе 30 (Тридцать) тысяч рублей.

Голосовали:

«ЗА» - 8 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

6.4. О премировании сотрудников аппарата НП «Западуралстрой».

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

Заслушав и обсудив информацию, Президиум Партнерства решил:

Разрешить Генеральному директору НП «Западуралстрой» выплатить сотрудникам аппарата НП «Западуралстрой» премию за 2 квартал 2011 года.

«ЗА» - 8 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

6.5. О письме Шамарина С.А.

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

Заслушав и обсудив информацию, Президиум Партнерства решил:

Уполномочить Суетина Виктора Петровича и Воронова Ивана Васильевича провести встречу с Президентом НП «Союз Архитектурных и Проектных Организаций Пермского края» Шамариным Сергеем Александровичем по выяснению позиции изложенной в письме от 17.06.2011 № 85 и принять решение об участии и софинансировании конкурса.

Голосовали:

«ЗА» - 8 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

6.6. О письме Санникова А.Г.

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

Заслушав и обсудив информацию, Президиум Партнерства решил:

Разместить информацию о проведении 06.08.2011 Парусной Регаты (место проведения: г.Пермь, яхт-клуб «Фаворит») для сведения членов Партнерства на сайте НП «Западуралстрой».

Голосовали:

«ЗА» - 8 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

6.7. Об ответе на анкету Министерства развития предпринимательства и торговли Пермского края.

Выступил Гуслев Алексей Павлович – Председатель Дисциплинарной комиссии НП «Западуралстрой» с информацией о письме Министерства развития предпринимательства и торговли Пермского края.

Обсудив информацию и заполнив анкету, Президиум Партнерства решил:

Заполненные анкеты передать в Министерство развития предпринимательства и торговли Пермского края.

«ЗА» - 8 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

6.8. По восьмому дополнительному вопросу:

Выступил Председатель Президиума НП «Западуралстрой» Суетин Виктор Петрович информацией о кандидате в члены Партнерства ООО «Строительная Компания Балтийский берег» г.Пушкин.

Изучив и обсудив информацию, Президиум Партнерства решил:

Принять в члены Некоммерческого партнерства «Западуралстрой» ООО «Строительная Компания Балтийский берег» (далее – Общество) со дня оплаты Обществом вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд НП «Западуралстрой».

Голосовали:

«ЗА» - 8 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Президиума

В.П.Суетин

Секретарь

В.В.Скоклов

