

**Некоммерческое Партнерство
«ЗАПАДУРАЛСТРОЙ»
Протокол заседания Президиума Партнерства № 43**

г. Пермь

01.02.2012 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. Анциферов Вячеслав Юрьевич
4. Гладиков Андрей Владиславович
5. Давидович Алексей Валерьевич

6. Демкин Николай Иванович
7. Санников Алексей Геннадьевич
8. Сеньков Александр Николаевич
9. Титов Сергей Игоревич

По уважительной причине отсутствуют члены Президиума: Кирюхин Николай Антонович, Никифоров Сергей Николаевич.

Кворум имеется, присутствуют 9 членов Президиума Партнерства из 11.

Присутствующие лица – Генеральный директор НП «Западуралстрой» Воронов Иван Васильевич, Председатель Контрольной комиссии НП «Западуралстрой» Черепанов Александр Юрьевич, юрист отдела по правовым и общим вопросам НП «Западуралстрой» Гребенщикова Рада Ивановна.

Для ведения протокола заседания Президиума Партнерства 01.02.2012 секретарем единогласно избрана Гребенщикова Рада Ивановна.

За утверждение повестки заседания Президиума Партнерства голосовали единогласно.

Повестка заседания Президиума НП «Западуралстрой»:

1. Отчет об исполнении сметы расходов НП «Западуралстрой» за 2011 год и рассмотрение проекта бюджета НП «Западуралстрой» на 2012 год.
2. Отчет Контрольной комиссии НП «Западуралстрой» за 2011 год.
3. Отчет Дисциплинарной комиссии НП «Западуралстрой» за 2011 год.
4. О размещении части средств компенсационного фонда НП «Западуралстрой».
5. О членских взносах в Национальное объединение строителей.
6. Об утверждении даты проведения Общего собрания НП «Западуралстрой».
7. Об исключении из членов Партнерства.
8. О внесении изменений в «Положение о порядке ведения реестра членов» НП «Западуралстрой».
9. О предписании Ростехнадзора об устранении нарушений.
10. О приеме в члены НП «Западуралстрой».
11. Разное.

1. По первому вопросу:

Выступил Генеральный директор НП «Западуралстрой» Воронов И.В. с отчетом об исполнении сметы доходов и расходов НП «Западуралстрой» за 2011 год и представил на рассмотрение проект бюджета НП «Западуралстрой» на 2012 год.

Обсудив вопрос, Президиум Партнерства решил:

1. Принять информацию к сведению.
2. Довести настоящий Отчет до сведения членов НП «Западуралстрой» на очередном заседании Общего собрания членов Партнерства.
3. Принять за основу проект бюджета Партнерства на 2012 год и вынести его в предложенном варианте на утверждение очередным Общим собранием членов Партнерства.

Голосовали:

«ЗА» - 9 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу:

С Отчетом о результатах работы Контрольной комиссии НП «Западуралстрой» за 2011 год выступил Председатель Контрольной комиссии НП «Западуралстрой» Черепанов А.Ю.

Изучив представленный Отчет, Президиум Партнерства решил:

Отчет о результатах работы Контрольной комиссии НП «Западуралстрой» за 2011

год - утвердить

Голосовали:

«ЗА» - 9 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу:

С Отчетом о результатах работы Дисциплинарной комиссии НП «Западуралстрой» за 2011 год выступил Генеральный директор НП «Западуралстрой» Воронов И.В.

Изучив представленный Отчет, Президиум Партнерства решил:

Отчет о результатах работы Дисциплинарной комиссии НП «Западуралстрой» за

2011 год – утвердить.

Голосовали:

«ЗА» - 9 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

4. По четвертому 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 4500000 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей, дополнив депозит в ОАО АКБ «Перминвестбанк» БИК 045773764, перечислив денежные средства с расчетного счета № 40703810200110010106 в Пермском филиале «ТКБ» (ЗАО) до 06.02.2012.

Голосовали:

«ЗА» - 9 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

5. По пятому вопросу:

Выступил Генеральный директор НП «Западуралстрой» Воронов Иван Васильевич с информацией об уплате членами НП «Западуралстрой» обязательного целевого взноса на участие в Национальном объединении строителей в 2011 году и оплате НП «Западуралстрой» членского взноса в Национальном объединении строителей за 2011 год.

Обсудив информацию, Президиум Партнерства решил:

1. Информацию принять к сведению.

2. Генеральному директору НП «Западуралстрой» принять меры по взысканию с членов Партнерства целевого взноса на участие в Национальном объединении строителей.

Голосовали:

«ЗА» - 9 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

6. По шестому вопросу:

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

Обсудив изложенную информацию, Президиум Партнерства решил:

1. Созвать очередное Общее собрание членов НП «Западуралстрой» - 29.03.2012 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. Генеральному директору Партнерства в срок до 15.02.2012 сформировать проект повестки и утвердить План подготовки и проведения Общего собрания членов НП «Западуралстрой».

Голосовали:

«ЗА» - 9 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

7. По седьмому вопросу:

С информацией об исключении из членов НП «Западуралстрой» выступил Генеральный директор НП «Западуралстрой» Воронов Иван Васильевич.

Обсудив информацию, Президиум Партнерства решил:

1. Докладчиком по вопросу «Об исключении из членов Партнерства» очередного Общего собрания членов Партнерства назначить Гуслева А.П.

2. Предложить Общему собранию членов Партнерства следующий проект решения по названному вопросу:

«1. По представлению Дисциплинарной комиссии Партнерства в соответствии с п.8.2. «Положения о дисциплинарной ответственности» НП «Западуралстрой» (далее – Положение) исключить из членов Партнерства с 29.03.2012 по основаниям п.8.1.3. Положения, за неоднократную неуплату в течение одного года членских и целевых взносов следующие организации:

1.1. ООО «Стальконструкция» (Реестровый № 58);

1.2. ООО «Энергострой» (Реестровый № 99);

1.3. ООО «Криохим» (Реестровый № 111);

1.4. ООО «Строительная компания «Вентпромсервис» (Реестровый № 196);

1.5. ООО «Спартак» (Реестровый № 228);

1.6. ООО «Спецстроймонтаж» (Реестровый № 240);

1.7. ООО «Декорум» (Реестровый № 274);

1.8. ООО «ИК Фасадные системы» (Реестровый № 307).

2. Генеральному директору НП «Западуралстрой» уведомить о принятом решении организации указанные в п.1. решения по настоящему вопросу, Ростехнадзор.»

Голосовали:

«ЗА» - 9 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

8. По восьмому вопросу:

Выступил Генеральный директор НП «Западуралстрой» Воронов Иван Васильевич с информацией об актуализации «Положение о порядке ведения реестра членов».

Обсудив информацию, Президиум Партнерства решил:

1. Утвердить новую редакцию «Положение о порядке ведения реестра членов», который считать Изданием № 6.

3. Генеральному директору Партнерства обеспечить реализации документа в новой редакции, оповестить о принятом решении членов Партнерства, Ростехнадзор.

Голосовали:

«ЗА» - 9 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

9. По девятому вопросу:

Выступил заместитель генеральный директор НП «Западуралстрой» Черепанов Александр Юрьевич с информацией о предписании Ростехнадзора об устранении нарушений.

Обсудив информацию, Президиум Партнерства решил:

1. Принять информацию к сведению.

2. Продолжить работу по устранению выявленных Ростехнадзором нарушений к «Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов», утвержденным на общем собрании членов Партнерства (протокол от 09.11.2011 № 40).

3. При необходимости на очередное Общее собрание членов НП «Западуралстрой» вынести вопрос: *О внесении изменений в «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов».*

Голосовали:

«ЗА» - 9 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

10. По десятому вопросу:

С информацией о кандидате в члены Партнерства выступил Воронова И.В.

Изучив представленную информацию, Президиум Партнерства решил:

1. Принять в члены Некоммерческого партнерства «Западуралстрой» ООО «Портал 2007».

2. Считать п.1. настоящего решения вступившим в силу со дня оплаты организацией вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд НП «Западуралстрой».

3. Аппарату Партнерства контролировать дату оплаты взноса и своевременно оповестить Ростехнадзор об организации принятой в члены НП «Западуралстрой».

Голосовали:

«ЗА» - 9 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

11. По одиннадцатому вопросу:

Суетин В.П. и Демкин Н.И. предложили включить в раздел «Разное» повестки заседания Президиума дополнительные вопросы.

Обсудив предложения, Президиум Партнерства решил:

Включить в раздел «Разное» повестки заседания Президиума и рассмотреть следующие дополнительные вопросы:

11.1. О делегатах от НП «Западуралстрой» на окружную конференцию по Приволжскому федеральному округу и 6 Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

11.2. О возвращении земельного участка «Пулковский квартал».

Голосовали:

«ЗА» - 9 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

11.1. По первому дополнительному вопросу:

С информацией выступил Воронова И.В.

Обсудив информацию, Президиум Партнерства решил:

1. Принять информацию к сведению.

2. Делегировать Генерального директора НП «Западуралстрой» Воронова Ивана Васильевича на окружную конференцию членов Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц осуществляющих строительство, по Приволжскому федеральному округу 15.02.2012 в г. Самара с правом решающего голоса от НП «Западуралстрой».

3. Делегировать Генерального директора НП «Западуралстрой» Воронова Ивана Васильевича на V Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц осуществляющих строительство 01.03.2012 в г. Москва с правом решающего голоса от НП «Западуралстрой».

4. Исполнительной дирекции Партнерства оплатить проезд и командировочные расходы представителю НП «Западуралстрой» для участия в указанных мероприятиях.

Голосовали:

«ЗА» - 9 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

11.2. По второму дополнительному вопросу:

С информацией о земельном участке выступил Демкин Н.И.

Изучив и обсудив информацию, Президиум Партнерства решил:

1. Принять информацию к сведению.

2. Поручить исполнительной дирекции Партнерства участвовать и сопровождать процедуру возврата управлению земельных отношений администрации г. Перми от Общества с ограниченной ответственностью «Западуралстрой-Инвест» земельного участка площадью 23325,68 кв.м., с кадастровым номером 59:01:00 1 0000:0101, расположенного по адресу: г. Пермь, Орджоникидзевский район, пересечение улиц Карбышева-Писарева-Пулковская.

Голосовали:

«ЗА» - 9 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Председателя Президиума

Секретарь



В.П. Суетин

Р.И. Гребенщикова