

**Некоммерческое партнерство
«ЗАПАДУРАЛСТРОЙ»
Протокол заседания Президиума Партнерства № 58**

г. Пермь

23.01.2013

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. Анциферов Вячеслав Юрьевич
3. Гладиков Андрей Владиславович
4. Давидович Алексей Валерьевич
5. Кирюхин Николай Антонович
6. Титов Сергей Игоревич

По уважительной причине отсутствуют члены Президиума: Абашин Георгий Степанович, Демкин Николай Иванович, Санников Алексей Геннадьевич, Сеньков Александр Николаевич.

Кворум имеется, присутствуют 6 членов Президиума Партнерства из 11.

Присутствующие лица – Генеральный директор НП «Западуралстрой» Воронов Иван Васильевич, начальник контрольно-дисциплинарного отдела НП «Западуралстрой» Гуслев Алексей Павлович, начальник отдела по правовым и общим вопросам НП «Западуралстрой» Скокло Владимир Владимирович.

Заседание Президиума Партнерства ведет Суетин Виктор Петрович.

Протокол Президиума Партнерства ведет секретарь Скокло Владимир Владимирович.

За утверждение повестки заседания Президиума Партнерства голосовали единогласно.

Повестка заседания Президиума НП «Западуралстрой»:

1. О приеме в члены НП «Западуралстрой».
2. Отчет Контрольной комиссии за 2012 год.
3. Отчет Дисциплинарной комиссии за 2012 год.
4. О созыве очередного Общего собрания НП «Западуралстрой».
5. О плане проведения проверок на 2013 год.
6. Отчет об исполнении сметы расходов за 2012 год.
7. О проекте сметы доходов и расходов на 2013 год.
8. Об исключении из членов НП «Западуралстрой».
9. Разное.

9.1. Об обращении Общества попечителей строительного факультета Пермского государственного технического университета.

1. По первому вопросу:

С информацией о кандидатах в члены Партнерства выступил Генеральный директор НП «Западуралстрой» Воронов И.В.

По первому вопросу Президиум Партнерства решил:

1. Принять в члены Некоммерческого партнерства «Западуралстрой»:
 - 1.1. ООО «ПромСтройМонтаж» (ИНН 5914027290);
 - 1.2. ООО «БОСКАЛИС-РЕГИОН ПАРТНЕРСТВО» (ИНН 5902227922);
 - 1.3. ООО «Пермская Сервисная Компания» (ИНН 5905285048).
2. Решение по п.1.1., 1.2., 1.3. вступает в силу со дня принятия Генеральным директором НП «Западуралстрой» решения о выдаче указанным в них организациям

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

3. Генеральному директору провести проверку организаций указанных в п.1.1., 1.2., 1.3. и принять соответствующие решения на основании заключения Контрольной комиссии НП «Западуралстрой», оплаты организациями вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд НП «Западуралстрой», при условии соответствия Требованиям к страхованию членами НП «Западуралстрой» гражданской ответственности.

Голосовали:

«ЗА» - 6 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу:

С Отчетом о результатах работы Контрольной комиссии НП «Западуралстрой» за 2012 год выступил Председатель Контрольной комиссии НП «Западуралстрой» Давидович Алексей Валерьевич.

Обсудив вопрос, Президиум Партнерства решил:

Утвердить Отчет о результатах работы Контрольной комиссии НП «Западуралстрой» за 2012 год.

Голосовали:

«ЗА» - 6 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу:

С Отчетом о результатах работы Дисциплинарной комиссии НП «Западуралстрой» за 2012 год выступил начальник контрольно-дисциплинарного отдела НП «Западуралстрой» Гуслев Алексей Павлович.

Изучив и обсудив вопрос, Президиум Партнерства решил:

Утвердить Отчет о результатах работы Дисциплинарной комиссии НП «Западуралстрой» за 2012 год.

Голосовали:

«ЗА» - 6 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу:

Выступил Генеральный директор НП «Западуралстрой» Воронов И.В. с предложением о созыве очередного Общего собрания членов Партнерства.

Изучив и обсудив вопрос, Президиум Партнерства решил:

1. Созвать очередное Общее собрание членов НП «Западуралстрой» - 14.03.2013 и провести его с 14.00 час. до 16.00 час. по адресу: г.Пермь, ул.Куйбышева, 14, 4 этаж, Малый зал. Начало регистрации участников с 13.00 час.

2. Утвердить следующую предварительную Повестку Общего собрания членов НП «Западуралстрой» на 14.03.2013:

1. О стандартах НП «Западуралстрой».

2. О внесении изменений в документы НП «Западуралстрой»:

3. Отчет ревизионной комиссии НП «Западуралстрой».

4. О финансово-хозяйственной деятельности НП «Западуралстрой» за 2012 год и о смете Партнерства на 2013 год.

5. Разное.

2. Генеральному директору Партнерства в срок до 15.02.2013 сформировать проекты решений по предварительной повестке Общего собрания членов НП «Западуралстрой» 14.03.2013.

Голосовали:

«ЗА» - 6 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

5. По пятому вопросу:

Начальник контрольно-дисциплинарного отдела НП «Западуралстрой» Гуслев Алексей Павлович представил на утверждение План проверок членов НП «Западуралстрой» на 2013 год.

Изучив и обсудив вопрос, Президиум Партнерства решил:

1. План проверок членов НП «Западуралстрой» на 2013 год утвердить.

2. Поручить Генеральному директору НП «Западуралстрой» разместить План проверок членов НП «Западуралстрой» на 2013 год на сайте Партнерства и приступить к его исполнению.

3. Поручить Председателю Контрольной комиссии НП «Западуралстрой» приступить к контролю исполнения Плана проверок членов НП «Западуралстрой» на 2013 год аппаратом Партнерства.

Голосовали:

«ЗА» - 6 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

6. По шестому вопросу:

С Отчетом об исполнении сметы расходов за 2012 год выступил Генеральный директор НП «Западуралстрой» Воронов И.В.

Изучив и обсудив вопрос, Президиум Партнерства решил:

1. Информацию принять к сведению.

2. Рекомендовать Общему собранию членов НП «Западуралстрой» 14.03.2013 утвердить представленный Отчет об исполнении сметы расходов за 2012 год

Голосовали:

«ЗА» - 6 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

7. По седьмому вопросу:

Генеральный директор НП «Западуралстрой» Воронов И.В. представил Президиуму проект Сметы доходов и расходов НП «Западуралстрой» на 2013 год

Изучив и обсудив вопрос, Президиум Партнерства решил:

1. Информацию принять к сведению.

2. Рекомендовать Общему собранию членов НП «Западуралстрой» 14.03.2013 утвердить представленный проект Сметы доходов и расходов НП «Западуралстрой» на 2013 год.

Голосовали:

«ЗА» - 6 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

8. По восьмому вопросу:

Выступил Генеральный директор НП «Западуралстрой» Воронов И.В., предложил варианты размещения части денежных средств Компенсационного фонда Партнерства.

Обсудив вопрос, Президиум Партнерства решил:

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 23.01.2013 ООО «Транк» (Реестровый № 239) и ООО «РК-Строй» (Реестровый № 325) на основании п.8.1.5. Положения, пп.5 п.2 ст.55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации за отсутствие свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

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

Голосовали: «ЗА» - 6 голосов. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

9. Разное.

9.1. Об обращении Общества попечителей строительного факультета Пермского государственного технического университета.

С информацией об обращении выступил Генеральный директор НП «Западуралстрой» Воронов И.В.

Изучив вопрос, Президиум Партнерства решил:

1. Оказать Пермской общественной организации «Общество попечителей строительного факультета Пермского государственного технического университета» благотворительную помощь в размере 25 (Двадцати пяти) тысяч рублей.

2. Генеральному директору НП «Западуралстрой» реализовать принятое решение.

Голосовали:

«ЗА» - 6 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Председателя Президиума

Секретарь



В.П.Суетин

В.В.Скоклов