

**Некоммерческое Партнерство
«ЗАПАДУРАЛСТРОЙ»
Протокол заседания Президиума Партнерства № 82**

г. Пермь

29 января 2014 г.

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

Начало заседания – 15 час. 00 мин.

Присутствовали члены Президиума Партнерства:

1. Суетин Виктор Петрович – Председатель Президиума Партнерства, члены Президиума Партнерства:
2. Гладиков Андрей Владиславович - заместитель председателя Президиума Партнерства
3. Давидович Алексей Валерьевич - заместитель председателя Президиума Партнерства
4. Абашин Дмитрий Георгиевич
5. Сеньков Александр Николаевич
6. Титов Сергей Игоревич

По уважительной причине отсутствуют члены Президиума: Зуев Михаил Александрович, Кирюхин Николай Антонович, Политов Алексей Аркадьевич, Санников Алексей Геннадьевич, Южаков Сергей Николаевич.

Кворум имеется, присутствуют 6 членов Президиума Партнерства из 12.

Присутствующие лица – директор ООО «Жилсоцинвест» Швецов Алексей Алексеевич, и.о.генерального директора НП «Западуралстрой» Гуслев Алексей Павлович, начальник отдела по правовым и общим вопросам НП «Западуралстрой» Скокло Владимир Владимирович.

Протокол ведет секретарь Президиума НП «Западуралстрой» Скокло В.В.

За утверждение повестки заседания Президиума Партнерства голосовали единогласно.

Повестка заседания Президиума НП «Западуралстрой»:

1. Отчет Дисциплинарной комиссии НП «Западуралстрой» за 2013 год.
2. О доизбрании членов Дисциплинарной комиссии НП «Западуралстрой».
3. Об исключении из членов Партнерства.
4. Отчет Контрольной комиссии НП «Западуралстрой» за 2013 год.
5. О созыве очередного Общего собрания НП «Западуралстрой» и о его предварительной повестке.
6. О делегате на Окружную конференцию НОСТРОЙ в г.Ижевск 05 марта 2014 года.
7. Отчет об исполнении сметы НП «Западуралстрой» за 2013 год.
8. О проекте сметы НП «Западуралстрой» на 2014 год.
9. О размещении части средств Компенсационного фонда НП «Западуралстрой».
10. Разное.
- 10.1. О приобретении в собственность НП «Западуралстрой» офиса.

1. По первому вопросу:

Выступил Председатель Дисциплинарной комиссии Партнерства Швецов А.А.

Обсудив информацию, Президиум Партнерства решил:

Отчет Дисциплинарной комиссии НП «Западуралстрой» за 2013 год утвердить.

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

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу:

Выступил и.о.генерального директора НП «Западуралстрой» Гуслев А.П. с предложением кандидатуры в состав Дисциплинарной комиссии Партнерства.

Обсудив информацию, Президиум Партнерства решил:

1. Избрать на срок 2 (Два) года членами Дисциплинарной комиссии НП «Западуралстрой»:

1.1. Русинова Николая Николаевича – специалиста контрольно-дисциплинарного отдела НП «Западуралстрой»;

1.2. Подрезова Матвея Геннадьевича – начальника производственно-технического отдела ООО «Стромек».

2. Назначить заместителем председателя Дисциплинарной комиссии НП «Западуралстрой» на срок 2 (Два) года Подрезова Матвея Геннадьевича.

3. И.о.генерального директора НП «Западуралстрой» Гуслеву А.П. оповестить членов Партнерства о принятом решении.

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

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу:

Выступил и.о.генерального директора НП «Западуралстрой» Гуслев А.П. с предложением кандидатур в состав Дисциплинарной комиссии Партнерства.

Обсудив кандидатуры, Президиум Партнерства решил:

1. По представлению дисциплинарной комиссии (протокол № 38 от 19.12.2013) с 29.01.2014 прекратить действие Свидетельства к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0181.04-2010-5920018287-С-082 от 11.10.2012 и исключить из членов НП «Западуралстрой» по основаниям п.8.1.3. Положения о мерах дисциплинарного воздействия (далее – Положение) за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов, руководствуясь п.8.2. Положения Общество с ограниченной ответственностью «МодульСтрой» ИНН 5920018287 (реестровый № 181).

2. И.о.генерального директора НП «Западуралстрой» Гуслеву А.П. уведомить о принятом решении организацию и Ростехнадзор установленным порядком.

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

Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу:

Выступил Председатель Контрольной комиссии Партнерства Давидович А.В.

Обсудив информацию, Президиум Партнерства решил:

Отчет Контрольной комиссии НП «Западуралстрой» за 2013 год утвердить.

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

Решение принято единогласно.

5. По пятому вопросу:

Выступил и.о.генерального директора НП «Западуралстрой» Гуслев А.П. с предложением о созыве очередного Общего собрания членов НП «Западуралстрой».

Обсудив информацию, Президиум Партнерства решил:

1. Созвать очередное Общее собрание членов НП «Западуралстрой» - 26.03.2014 и провести его с 14.00 час. до 16.00 час. по адресу: г.Пермь, Комсомольский проспект, 79, Пермский городской дворец культуры имени А.Г.Солдатова, Малый зал. Начало регистрации участников с 13.00 час.

2. Утвердить предварительную Повестку Общего собрания членов НП «Западуралстрой» 26.03.2014:

1. Отчет и.о.генерального директора НП «Западуралстрой» о работе за 2013 год и планах на 2014 год.

2. Отчет ревизионной комиссии НП «Западуралстрой».

3. О переизбрании членов ревизионной комиссии НП «Западуралстрой».

4. О финансово-хозяйственной деятельности НП «Западуралстрой» за 2013 год и о смете Партнерства на 2014 год.

5. *О назначении на должность генерального директора НП «Западуралстрой».*

6. *Разное.*

2. И.о.генерального директора НП «Западуралстрой» Гуслеву А.П. в срок до 12.03.2014 сформировать проекты решений по вопросам предварительной повестке предстоящего Общего собрания членов НП «Западуралстрой».

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

Решение принято единогласно.

6. По шестому вопросу:

Выступил и.о.генерального директора НП «Западуралстрой» Гуслев А.П. с информацией о проведении очередной Конференции членов НОСТРОЙ по Приволжскому федеральному округу

Обсудив информацию, Президиум Партнерства решил:

1. Делегировать и.о.генерального директора НП «Западуралстрой» Гуслева Алексея Павловича для участия 05.03.2014 в окружной Конференции членов НОСТРОЙ по Приволжскому федеральному округу в г.Ижевск (далее – Конференция) с правом решающего голоса.

2. Резервным делегатом на Конференцию с правом решающего голоса определить начальника отдела по правовым и общим вопросам НП «Западуралстрой» Скокло Владимира Владимировича.

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

Решение принято единогласно.

7. По седьмому вопросу:

С отчетом об исполнении сметы НП «Западуралстрой» за 2013 год выступил и.о.генерального директора НП «Западуралстрой» Гуслев А.П.

Обсудив отчет, Президиум Партнерства решил:

Принять информацию к сведению.

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

Решение принято единогласно.

8. По восьмому вопросу:

И.о.генерального директора НП «Западуралстрой» Гуслев А.П. представил проект сметы НП «Западуралстрой» на 2014 год.

Обсудив вопрос, Президиум Партнерства решил:

Принять проект сметы НП «Западуралстрой» на 2014 год за основу.

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

Решение принято единогласно.

9. По девятому вопросу:

Выступил и.о.генерального директора НП «Западуралстрой» Гуслев А.П. с информацией о текущем размещении средств компенсационного фонда и предложением о размещении части средств Компенсационного фонда НП «Западуралстрой».

Обсудив информацию, Президиум Партнерства решил:

1. Внести изменение в решение по вопросу 7.1. заседания Президиума НП «Западуралстрой» от 19.12.2013 (протокол № 80), изложив п.3 решения в следующей редакции:

«3. По окончании размещения части средств компенсационного фонда НП «Западуралстрой» в депозитах в ОАО АКБ «Проинвестбанк» БИК 045773764 и Пермском филиале «ТКБ» (ЗАО) г.Пермь БИК 045773803 разместить их в следующем порядке:

3.1. В размере 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей с расчетного счета в ОАО «Сбербанк России» на депозит в ОАО «Сбербанк России».

3.2. В размере 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей с расчетного счета в ОАО «Сбербанк России» на депозит в филиале ОАО Банк ВТБ в г.Нижнем Новгороде БИК 042202837.».

2. Секретарю Президиума НП «Западуралстрой» в течении 3 (Трех) дней внести соответствующие изменения в протокол № 80 от 19.12.2013 и разместить его с указанными изменениями на сайте Партнерства.

3. Разместить часть средств компенсационного фонда НП «Западуралстрой» в размере 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) рублей с расчетного счета в ОАО «Сбербанк России» на депозит в филиале ОАО Банк ВТБ в г.Нижнем Новгороде БИК 042202837.

4. И.о.генерального директора НП «Западуралстрой» Гуслеву А.П. проработать вопрос страхования вклада в ОАО АКБ «Проинвестбанк» БИК 045773764.

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

Решение принято единогласно.

10. По десятому вопросу:

По вопросу 10.1: О приобретении в собственность НП «Западуралстрой» офиса.

Выступил и.о.генерального директора НП «Западуралстрой» Гуслев А.П. с информацией об офисе НП «Западуралстрой».

Обсудив информацию, Президиум Партнерства решил:

1. И.о.генерального директора НП «Западуралстрой» Гуслеву А.П.:

1.1. Подготовить предложение о приобретении офиса для НП «Западуралстрой» на этапе строительства.

1.2. Подобрать и представить на согласование Президиуму Партнерства варианты коммерческих предложений строительства помещений под размещение офиса НП «Западуралстрой».

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

Решение принято единогласно.

Окончание заседания – 16 час. 20 мин.

Председателя Президиума

Секретарь



В.П.Суетин

В.В.Скокло