

**Некоммерческое Партнерство  
«ЗАПАДУРАЛСТРОЙ»  
Протокол заседания Президиума Партнерства № 85**

г. Пермь

19 марта 2014 г.

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

Начало заседания: 16 час. 00 мин.

**Присутствовали члены Президиума Партнерства:**

1. Гладиков Андрей Владиславович – заместитель председателя Президиума Партнерства
2. Давидович Алексей Валерьевич – заместитель председателя Президиума Партнерства
3. Абашин Дмитрий Георгиевич
4. Зуев Михаил Александрович
5. Кирюхин Николай Антонович
6. Сеньков Александр Николаевич
7. Титов Сергей Игоревич
8. Южаков Сергей Николаевич

По уважительной причине отсутствуют члены Президиума: Суетин Виктор Петрович, Политов Алексей Аркадьевич, Санников Алексей Геннадьевич.

Кворум имеется, присутствуют 8 членов Президиума Партнерства из 11.

Присутствующие лица: 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. Об аудиторском заключении о бухгалтерской отчетности НП «Западуралстрой» за 2013 год.

2. О применении мер дисциплинарного воздействия.

3. О проекте повестки и о предварительном рассмотрении вопросов, выносимых на Общее собрание членов НП «Западуралстрой» 26.03.2014.

4. О делегате на внеочередную конференцию членов НОСТРОЙ по Приволжскому федеральному округу и VIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

5. Разное.

5.1. Об уходе с рынка страховых услуг ЗАО «ГУТА-Страхование».

5.2. Об итогах конференции СРО, расположенных на территории Приволжского федерального округа, 05.03.2014 в г.Ижевске.

5.3. О приеме в члены НП «Западуралстрой».

**1. По первому вопросу:**

Выступил и.о.генерального директора НП «Западуралстрой» Гуслев А.П. с аудиторским заключением о бухгалтерской отчетности НП «Западуралстрой» за 2013 год.

*Изучив и обсудив вопрос, Президиум Партнерства решил:*

Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности НП «Западуралстрой» за 2013 год принять к сведению.

Голосовали: «ЗА» - 8 голосов. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**2. По второму вопросу:**

Выступил и.о.генерального директора НП «Западуралстрой» Гуслев А.П. с представлением Дисциплинарной комиссии Партнерства о применении к членам НП «Западуралстрой» мер дисциплинарного воздействия.

*Обсудив информацию, Президиум Партнерства решил:*

1. По представлению Дисциплинарной комиссии (протокол № 39 от 17.02.2014) с 18.03.2014 прекратить действие Свидетельства к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – Свидетельство) № 0259.04-2010-5919011745-С-082 от 19.07.2012 и исключить из членов НП «Западуралстрой» Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Творец» ИНН 5919011745 (реестровый № 259) по основаниям п.8.1.5. Положения о мерах дисциплинарного воздействия (далее – Положение) за отсутствие у члена НП «Западуралстрой» Свидетельства хотя бы к одному виду работ.

2. Рекомендовать Общему собранию членов Партнерства исключить из членов НП «Западуралстрой» по основанию п.8.1.3. Положения (за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов) следующие организации:

2.1. ООО «Техноресурс» ИНН 5902845051 (реестровый № 153).

2.2. ООО «Армдорстрой» ИНН 5942004739 (реестровый № 176).

2.3. ООО «Пермкрайстрой» ИНН 5916018157 (реестровый № 223).

2.4. ООО «М-Лидер» ИНН 5906083319 (реестровый № 233).

2.5. ООО «Стройгарант» ИНН 5919000817 (реестровый № 247).

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

Голосовали: «ЗА» - 8 голосов. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

### **3. По третьему вопросу:**

Выступил и.о.генерального директора НП «Западуралстрой» Гуслев А.П. с предложением утвердить проект повестки Общего собрания членов НП «Западуралстрой» на 26.03.2014 и предварительно рассмотреть выносимые на него вопросы.

*Обсудив информацию, Президиум Партнерства решил:*

1. Включить в предварительную повестку Общего собрания членов НП «Западуралстрой» 26.03.2014 вторым вопросом вопрос: «2. Об исключении из членов Партнерства.».

2. С учетом расширения перечня вопросов, выносимых на Общее собрание членов НП «Западуралстрой» 26.03.2014, рекомендовать членам Партнерства утвердить следующую повестку Общего собрания:

1. Об исполнении Плана проверок членов НП «Западуралстрой» за 2013 год и планах Партнерства на 2014 год.

2. Об исключении из членов Партнерства.

3. Отчет ревизионной комиссии НП «Западуралстрой».

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

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

6. О назначении на должность генерального директора НП «Западуралстрой».

7. Разное.

3. Рекомендовать членам Партнерства для голосования по вопросам повестки Общего собрания членов НП «Западуралстрой» 26.03.2014 следующие проекты решений:

#### 1. По первому вопросу:

1. Отчет и.о.генерального директора Гуслева А.П. об исполнении Плана проверок членов НП «Западуралстрой» за 2013 год утвердить.

2. Информацию о планах Партнерства на 2014 год принять к сведению.

#### 2. По второму вопросу:

1. Исключить с 26.03.2014 из членов НП «Западуралстрой» по основанию п.8.1.3. Положения о мерах дисциплинарного воздействия (за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов) следующие организации:



- 2.1. ООО «Техноресурс» ИНН 5902845051 (реестровый № 153).
- 2.2. ООО «Армдорстрой» ИНН 5942004739 (реестровый № 176).
- 2.3. ООО «Пермкрайстрой» ИНН 5916018157 (реестровый № 223).
- 2.4. ООО «М-Лидер» ИНН 5906083319 (реестровый № 233).
- 2.5. ООО «Стройгарант» ИНН 5919000817 (реестровый № 247).

2. Дирекции НП «Западуралстрой» уведомить о принятом решении организацию и Ростехнадзор установленным порядком.

3. По третьему вопросу:

Отчет Ревизионной комиссии по итогам проверки НП «Западуралстрой» за 2013 год утвердить.

4. По четвертому вопросу:

1. Переизбрать прежний состав ревизионной комиссии НП «Западуралстрой» на новый срок 2 (Два) года в составе:

1.1. Пыхтеева Людмила Николаевна (главный бухгалтер ОАО «Пермглавснаб») – Председатель Ревизионной комиссии;

1.2. Пашовкин Максим Александрович (хозяйственно-договорного отдела ОАО «Камская долина») – член Ревизионной комиссии;

1.3. Филимонова Марина Петровна (главный специалист по налоговым вопросам ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья») – член Ревизионной комиссии.

2. Дирекции НП «Западуралстрой» уведомить о принятом решении членов НП «Западуралстрой».

5. По пятому вопросу:

1. Принять информацию о финансово-хозяйственной деятельности НП «Западуралстрой» за 2013 год к сведению.

2. Бухгалтерскую отчетность за 2013 год утвердить.

3. Смету расходов НП «Западуралстрой» на 2014 год утвердить.

4. Разрешить в 1 квартале 2015 года до проведения Общего собрания членов Партнерства расходование финансовых средств в размере до 1/12 сметы, утвержденной на 2014 год в месяц.

6. По шестому вопросу:

1. Назначить на должность генерального директора НП «Западуралстрой» – Гуслева Алексея Павловича.

2. Председателю Президиума НП «Западуралстрой» подписать контракт с Гуслевым Алексеем Павловичем на срок 2 (Два) года с 26.03.2014.

4. И.о.генерального директора НП «Западуралстрой» Гуслеву А.П. разместить на сайте Партнерства проекты решений по вопросам повестки Общего собрания членов НП «Западуралстрой» 26.03.2014.

5. И.о.генерального директора НП «Западуралстрой» Гуслеву А.П. на всех заседаниях Президиума НП «Западуралстрой» докладывать вопрос о размещении денежных средств компенсационного фонда и текущих денежных средств Партнерства. Голосовали: «ЗА» - 8 голосов. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

4. По четвертому вопросу:

Выступил и.о.генерального директора НП «Западуралстрой» Гуслев А.П. с информацией о проведении внеочередной Конференции членов НОСТРОЙ по Приволжскому федеральному округу и VIII Всероссийского съезда СРО, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

Обсудив информацию, Президиум Партнерства решил:

1. Делегировать Гуслева Алексея Павловича для участия во внеочередной Конференции членов НОСТРОЙ по Приволжскому федеральному округу в г.Москва (далее – Конференция) 15 апреля 2014 года с правом решающего голоса.

2. Делегировать Гуслева Алексея Павловича для участия в VIII Всероссийском съезде СРО, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство (далее – Съезд), в г.Москва 25 апреля 2014 года с правом решающего голоса.

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

Голосовали: «ЗА» - 8 голосов. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**5. По пятому вопросу:**

**По вопросу 5.1.: Об уходе с рынка страховых услуг ЗАО «ГУТА-Страхование».**

Выступил и.о.генерального директора НП «Западуралстрой» Гуслев А.П. с информацией о ЗАО «ГУТА-Страхование».

*Обсудив информацию, Президиум Партнерства решил:*

Принять информацию к сведению.

Голосовали: «ЗА» - 8 голосов. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**По вопросу 5.2.: Об итогах конференции СРО расположенных на территории Приволжского федерального округа 05.03.2014 в г.Ижевске.**

Выступил и.о.генерального директора НП «Западуралстрой» Гуслев А.П.

*Обсудив информацию, Президиум Партнерства решил:*

Принять информацию к сведению.

Голосовали: «ЗА» - 8 голосов. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**По вопросу 5.3.: О приеме в члены НП «Западуралстрой».**

Выступил и.о.генерального директора НП «Западуралстрой» Гуслев А.П.

*Обсудив информацию, Президиум Партнерства решил:*

1. На основании заключения Контрольной комиссии НП «Западуралстрой» от 19.03.2014, протокол № 202, принять в члены НП «Западуралстрой» ООО «Алкотек-Пермь» (ИНН 5903071964) и выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 381.01-2014-5903071964-С-082 (далее – Свидетельство) к видам работ, содержащимися в Приложении 2 к Акту проверки № КК-04-000/673 от 18.02.2014.

2. Решение вступает в силу со дня оплаты ООО «Алкотек-Пермь» взноса в компенсационный фонд НП «Западуралстрой» и единовременного вступительного взноса.

3. И.о.генерального директора НП «Западуралстрой» Гуслеву А.П. оформить Свидетельство датой вступления в силу решения по настоящему вопросу.

Голосовали: «ЗА» - 8 голосов. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

Окончание заседания: 17 час. 00 мин.

Заместитель председателя Президиума

Секретарь



А.В.Гладигов

В.В.Скокло