



ПРОТОКОЛ №6
заседания Правления Некоммерческого Партнерства
«Союз строительных компаний Южного Урала»

г. Челябинск
Сони Кривой, 56

03 апреля 2009 г.
15:00 часов

Присутствовали:

Члены Правления НП «ССК Южного Урала»

1. Дегтярев Федор Лукич, Председатель Правления, Президент ЮУТПП;
2. Крикун Алексей Александрович, заместитель председателя Правления, генеральный директор ЗАО «Стройком»;
3. Маркина Наталья Юрьевна, генеральный директор Некоммерческого партнерства «Союз строительных компаний Южного Урала»;
4. Ахтямов Рашид Якубович, генеральный директор ООО «Уральский научно-исследовательский институт строительных материалов»;
5. Барков Олег Альбертович, генеральный директор ЗАО «Кристал»;
6. Бурлаков Владимир Олегович, Президент Ассоциации предприятий строительной отрасли города Челябинск;
7. Земляницын Александр Андреевич, генеральный директор ООО «Русская стратегия»;
8. Лазарев Игорь Михайлович, вице-президент ООО «Челинформцентр»;
9. Слепнев Леонид Федосеевич, директор ООО «Челябстройматериалы»;
10. Спасибожко Владимир Васильевич, Декану архитектурно-строительного факультета ГОУ Южно-Уральский Государственный Университет;
11. Янов Николай Иванович, директор ООО «Артель-С»;
12. Грищенко Олег Владимирович, Начальник управления капитального строительства и благоустройства администрации Магнитогорска;
13. Зива Анатолий Гаврилович, Челябинский филиал Федерального государственного учреждения «Федеральный лицензионный центр при Росстрое», директор;
14. Кочкин Сергей Александрович, Областное государственное учреждение Госэкспертизы Челябинской области, начальник;
15. Лакницкий Олег Владимирович, генерального директора ОАО «Магнитострой»;
16. Якобюк Сергей Федорович, ПК ГПИ «Челябинскгражданпроект»;
17. Горбунов Анатолий Павлович, генеральный директор ОАО «Южуралэлектромонтаж»

Приглашенные:

1. Фрост Аркадий Моисеевич, директор ООО «НПФ Восток-Запад»

Общее число членов правления – 26.

Присутствуют - 17

Кворум имеется.

Повестка заседания:

1. О ходе выполнения мероприятий по организации деятельности НП «Союз строительных компаний Южного Урала».
2. Об утверждении Положения «О конкурсе по отбору специализированного депозитария».
3. Об утверждении Положения «О повышении квалификации».
4. Об утверждении Положения «Об аккредитации образовательных учреждений, учебных центров, организаций, осуществляющих повышение квалификации»
5. Отчет об утверждении бухгалтерской отчетности Партнерства за 2008 г.
6. О проекте сметы расходов Партнерства на 2009г.
7. О месте размещения Партнерства.
8. О принятии в члены НП «ССК Южного Урала»
9. Разное

1. Слушали:

Дегтярева Федора Лукича, Председателя Правления некоммерческого партнерства «Союз строительных компаний Южного Урала» о ходе выполнения мероприятий по организации деятельности НП «Союз строительных компаний Южного Урала»

Решили:

В соответствии с Уставом НП «ССК Южного Урала» Правление НП «Союз строительных компаний Южного Урала» решает:

1. Информацию принять к сведению.
2. Поручить Генеральному директору НП «ССК Южного Урала» Н.Ю.Маркиной продолжить работу по выполнению мероприятий по организации деятельности НП «ССК Южного Урала».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Председателя Правления НП «ССК Южного Урала» Ф.Л.Дегтярева.

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет

2. Слушали:

Маркину Наталью Юрьевну, генерального директора НП «ССК Южного Урала» «Об утверждении Положения «О конкурсе по отбору специализированного депозитария»

Решили:

В соответствии с Уставом НП «ССК Южного Урала» Правление НП «Союз строительных компаний Южного Урала» решает:

1. Информацию принять к сведению.
2. Утвердить Положение «О конкурсе по отбору специализированного депозитария».
3. Определить конкурсную комиссию в составе:
 1. Маркина Н.Ю. председатель комиссии.
 2. Колесниченко А.В. секретарь комиссии.
 3. Кондрашов А.В., член правления, Генеральный директор ОАО «ЮУЮКС»
 4. Зива А.Г., член правления, директор «ФЛЦ»
 5. Янов Николай Иванович, директор ООО «Артель-С»
 6. Гуцин Алексей Иванович, Генеральный директор ЗАО «Южуралавтобан»;
 7. Лакницкий Олег Владимирович, генеральный директор ОАО «Магнитострой»
4. Контроль за соблюдением исполнения решения возложить на председателя правления НП «ССК Южного Урала» Ф.Л.Дегтярева.

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет

3. Слушали:

Маркину Наталью Юрьевну, генерального директора НП «ССК Южного Урала» «Об утверждении

Положения «О повышении квалификации»

Решили:

В соответствии с Уставом НП «ССК Южного Урала» Правление НП «Союз строительных компаний Южного Урала» решает:

1. Информацию принять к сведению.
2. Утвердить Положение «О повышении квалификации»

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет

4. Слушали:

Маркину Наталью Юрьевну, генерального директора НП «ССК Южного Урала» об утверждении Положения «Об аккредитации образовательных учреждений, учебных центров, организаций осуществляющих повышение квалификации инженерно-технических работников»

Решили:

В соответствии с Уставом НП «ССК Южного Урала» Правление НП «Союз строительных компаний Южного Урала» решает:

1. Информацию принять к сведению.
2. Утвердить Положение «Об аккредитации образовательных учреждений, учебных центров, организаций, осуществляющих повышение квалификации инженерно-технических работников»

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

5. Слушали:

Маркину Наталью Юрьевну, генерального директора НП «ССК Южного Урала» «Отчет об утверждении бухгалтерской отчетности Партнерства за 2008 г.»

Решили:

В соответствии с Уставом НП «ССК Южного Урала» Правление НП «Союз строительных компаний Южного Урала» решает:

1. Информацию принять к сведению.
2. Одобрить и вынести Отчет об утверждении бухгалтерской отчетности Партнерства за 2008 г. на рассмотрение Общего собрания.
3. Остаток неиспользованных в 2008г. средств в сумме 2 060 334руб. включить в состав сметы на 2009г. без начисления на них налога на прибыль.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Председателя Правления НП «ССК Южного Урала» Ф.Л.Дегтярева.

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

6. Слушали:

Маркину Наталью Юрьевну, генерального директора НП «ССК Южного Урала» о проекте сметы расходов Партнерства на 2009 год» Правление НП «ССК Южного Урала»

Решили:

В соответствии с Уставом НП «ССК Южного Урала» Правление НП «Союз строительных компаний Южного Урала» решает:

1. Информацию генерального директора НП «ССК Южного Урала» Н.Ю.Маркиной принять к сведению.
2. Одобрить и вынести проект Сметы расходов Партнерства на 2009 год на рассмотрение Общего собрания.
3. Включить в повестку дня ближайшего заседания Общего собрания вопрос об утверждении Сметы расходов Партнерства на 2009 год.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Председателя Правления НП «ССК Южного Урала» Ф.Л.Дегтярева.

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

7. Слушали:

Маркину Наталью Юрьевну, генерального директора НП «ССК Южного Урала» о месте размещения Партнерства Правление НП «ССК Южного Урала»

Решили:

В соответствии с Уставом НП «ССК Южного Урала» Правление НП «Союз строительных компаний Южного Урала» решает:

1. Информацию генерального директора НП «ССК Южного Урала» Н.Ю.Маркиной принять к сведению.
2. Предоставить генеральному директору право самостоятельного выбора офисного помещения для НП «ССК Южного Урала».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Председателя Правления НП «ССК Южного Урала» Ф.Л.Дегтярева.

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

8. Слушали:

Маркину Наталью Юрьевну, генерального директора НП «ССК Южного Урала» о принятии в члены НП «ССК Южного Урала»

Решили:

В соответствии с Уставом НП «ССК Южного Урала» Правление НП «Союз строительных компаний Южного Урала» решает:

1. Информацию принять к сведению.
2. Принять в члены НП «ССК Южного Урала» организации согласно прилагаемого списка
3. Генеральному директору НП «ССК Южного Урала» Н.Ю.Маркиной продолжить работу по приему в члены НП «ССК Южного Урала».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Председателя Правления НП «ССК Южного Урала» Ф.Л.Дегтярева.

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

9. Разное «О возврате ошибочно перечисленных денежных средств в компенсационный фонд» Слушали:

Маркину Наталью Юрьевну, генерального директора НП «ССК Южного Урала» о возврате ЗАО «Промвысота» и ООО «НПФ Восток-Запад» денежных средств в компенсационный фонд»

Решили:

В соответствии с Уставом НП «ССК Южного Урала» Правление НП «Союз строительных компаний Южного Урала» решает:

1. Информацию принять к сведению.
2. Вернуть ЗАО «Промвысота» как ошибочно перечисленные денежные средства в сумме 60 000руб.
3. Вопрос о возврате денежных средств ООО «НПФ Восток-Запад» со счета компенсационного фонда снять с повестки заседания Правления в виду не обоснованности доводов директора ООО «НПФ Восток-Запад» Фрост Аркадия Моисеевича. Средства, уплаченные ООО «НПФ Восток-Запад» на счет компенсационного фонда, не являются ошибочно перечисленными и возврату не подлежат
4. Генеральному директору НП «ССК Южного Урала» Н.Ю.Маркиной осуществить перечисление денежных средств с расчетного счета компенсационного фонда ЗАО «Промвысота».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Председателя Правления НП «ССК Южного Урала» Ф.Л.Дегтярева.

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

10. Разное: «О формировании компенсационного фонда» Слушали:

Дегтярева Федора Лукича, Председателя Правления некоммерческого партнерства «Союз строительных компаний Южного Урала» «О повышении размера взноса в компенсационный фонд»

Решили:

В соответствии с Уставом НП «ССК Южного Урала» Правление НП «Союз строительных компаний Южного Урала» решает:

1. Информацию принять к сведению.
2. Вынести вопрос о повышении размера взноса в компенсационный фонд на Общее Собрание.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Председателя Правления НП «ССК Южного Урала» Ф.Л.Дегтярева.

Председатель Правления

Секретарь

Ф.Л.Дегтярев

Н.Ю. Маркина