

ПРОТОКОЛ № 04
заседания Совета Некоммерческого партнерства «Строитель»

г. Ижевск

«17» марта 2009 г.

Место проведения: Минстрой Удмуртской Республики, зал коллегий, 4 этаж

Время начала: 15 час. 00 мин.

Время окончания: 15 час. 40 мин.

Присутствовали члены Совета:

- 1) Хабибуллин Р.М - являющийся представителем Общество с ограниченной ответственностью «АССО-строй»;
- 2) Кузаков В.П. - представляющий Общество с ограниченной ответственностью «ТИТАН-Строй» ;
- 3) Возмищев В.Н. - представляющий Общество с ограниченной ответственностью «АСПЭК-Домстрой»;
- 4) Маслов А.Г. - представляющий Производственный кооператив строительная фирма «Агровод»;
- 5) Ахметов Р.С.— представляющий Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-производственная компания «АРС»;
- 6) Спиридонов В.М.- представляющий Открытое строительно-промышленное акционерное общество «Чепецкое управление строительства» , действующий на основании доверенности;
- 7) Валиев Р.А. - Закрытое акционерное общество «Строитель-2» ;

Отсутствовали:

- 1) Общество с ограниченной ответственностью «РСУ-сервис»;
- 2) Производственный кооператив «Юкаменская Межхозяйственная строительная организация».

Присутствовали приглашенные:

1. Безносков В.Г. - Директор НП «Строитель».
2. Мишарина Л.В. - Юрист АНО «Координационный центр» - секретарь совета.
3. ООО «Русь» - Михалев А.В.
4. ООО «Друж» - Колпаков И.Н.
5. ООО «Юнит» - Гришин А.В.
6. Юрист АНО «Координационный центр» Мишарина Л.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение и утверждение «Положение о директоре НП «Строитель».
2. Рассмотрение документов на прием в члены НП «Строитель»:
ООО «Русь» - директор - Михалев Андрей Валерьевич,
ИП Кинсертдинов Фаиз Минимлович,
ООО «Друж» с.Алнаши - директор Колпаков Иван Николаевич,
ООО «Тойма» - директор Рахматуллин Альберт Гимранович,
ООО «Юнит» - генеральный директор Гришин Андрей Витальевич,
ООО «Ижтрубопроводстрой» - директор Жарухин Василий Борисович (предоставлен неполный пакет документов).
3. Разное.

1. О секретаре заседания совета директоров.

Решение: Назначить секретарем заседания Совета НП «Строитель» Мишарину Л.В.

Голосовали:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2. **По первому вопросу** На рассмотрение членов совета предложено Положение о директоре НП «Строитель». Выступил Хабибуллин Р.М.: «Учитывая, что Общим собранием НП «Строитель» (Протокол № 3 от 17.03.2009 года) принято решение об утверждении Положения о Директоре НП «Строитель» предлагаю снять данный вопрос с повестки дня заседания совета»

Решение: снять вопрос «Утверждение Положения о директоре НП «Строитель» с повестки дня.

Голосовали:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2. **По второму вопросу** Рассмотрение документов на прием в члены НП «Строитель»:

Выступил Президент Совета Хабибуллин Р.М. , который предложил выслушать приглашенные организации для принятия решения о приеме данных организаций в члены НП «Строитель»

ООО «Русь» - директор - Михалев Андрей Валерьевич,

ООО «Друж» - директор Колпаков Иван Николаевич.

ООО «Тойма» - директор Рахматуллин Альберт Гимранович,

ООО «Юнит» - генеральный директор Гришин Андрей Витальевич,

После персонального обсуждения приняли решение:

Голосовали:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение: Принять в члены НП «Строитель» ООО «Русь» , ООО «Друж» , ООО «Тойма» , ООО «Юнит». В связи с отсутствием на Совете ИП Кинсертдинова Фаиза Минимловича перенести рассмотрение его приема в НП на следующий Совет 02 апреля 2009г.

3. По третьему вопросу Разное

3.1. Выступил Хабибуллин Р.М. предложил создать кадровый резерв членов Совета.

Директор НП «Строитель» Безносков В.Г. предложил кандидатуру учредителя и активного члена НП Петрова А.А.

Голосовали:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение: Ввести члена НП Петрова А.А. - директора ООО «ТеплоВиК» в кадровый резерв Совета НП «Строитель».

Решение: Назначить на 31 марта 2009 года заседание Совета. Место проведения: г.Ижевск, ул. Пушкинская 268, в комнате переговоров № 2, в офисе ООО «АССО-строй».

Председатель собрания _____ Хабибуллина Р.М.

Секретарь собрания _____ Мишарина Л.В.