

**ПРОТОКОЛ № 06**  
**заседания Совета Некоммерческого партнерства «Строитель»**

г. Ижевск

«17» апреля 2009 г.

**Место проведения:** г. Ижевск, ул. Пушкинская, 268, ООО «АССО-Строй», зал заседаний № 2

**Время начала:** 14 час. 00 мин.

**Время окончания:** 15 час. 30 мин.

**Присутствовали члены Совета:**

- 1) Хабибуллин Р.М – Президент Некоммерческого Партнерства «Строитель», являющийся представителем Общества с ограниченной ответственностью «АССО-строй»;
- 2) Мелешкин И.Т. – представитель ООО «МСО «Малопургинское»;
- 3) Арасланов И.Н. – представитель Производственного кооператив «Юкаменская Межхозяйственная строительная организация».
- 4) Маслов А.Г. - представляющий Производственный кооператив строительная фирма «Агровод»
- 5) Ахметов Р.С.— представляющий Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-производственная компания «АРС»;
- 6) Валиев Р.А. - Закрытое акционерное общество «Строитель-2» ;
- 7) Возмищев В.Н. - представляющий Общество с ограниченной ответственностью «АСПЭК-Домстрой»;

**Отсутствовали:**

- 1) Казаков С.М. – председатель Общества с ограниченной ответственностью «РСУ-сервис»;
- 2) Кузаков В.П. - представляющий Общество с ограниченной ответственностью «ТИТАН-Строй»

**Присутствовали приглашенные:**

1. Безносков В.Г. - директор НП «Строитель».
2. Пужевич Г.П. – директор АНО «Координационный центр»
3. Мишарина Л.В. - юрист АНО «Координационный центр».
4. Зонов О.Б. – директор ООО «Домострой»
5. Сентебов И.А. \_ директор ООО «Вавожгазстрой»
6. Смиронов А.А. – директор ЗАО «Удмуртгазстрой»
7. Игитханян С.М. – директор ООО ПСФ «Постольский»
8. Вяткин М.Н. – директор ООО «ГСК»
9. Мартыанов Д.Г. – генеральный директор ЗАО «Энергодивизион»
10. Измestьев А.В. – директор ООО «Агентство деловой информации»
11. Пасынков А.В.- представитель ООО «А-Строй»
12. Данилов Д.В. – представитель ООО «Штурман»
13. Пеле Э.Я. – директор ООО «Бир пекс строй»
14. Кузнецов В.И. - директор ООО «Сарапульский водоканал»

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О приеме в члены НП «Строитель»
2. Отчет директора НП о проделанной работе за 1 квартал 2009 года.

3. Утверждение сметы на 2 квартал 2009 года.
4. Рассмотрение договора на оказание услуг АНО «Координационный центр».
5. Определение перечня видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства.
6. Разное

**1. О секретаре заседания совета директоров.**

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

**Голосовали:**

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

**По первому вопросу: «О приеме 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»:**

1. Зонов О.Б. – директор ООО «Домострой»
2. Сентебов И.А. - директор ООО «Вавожгазстрой»
3. Смирнов А.А. – директор ЗАО «Удмуртгазстрой»
4. Игитханян С.М. – директор ООО ПСФ «Постольский»
5. Вяткин М.Н. – директор ООО «ГСК»
6. Мартьянов Д.Г. – генеральный директор ЗАО «Энергодивизион»
7. Измestьев А.В. – директор ООО «Агентство деловой информации»
8. Пасынков А.В.- представитель ООО «А-Строй»
9. Данилов Д.В. – представитель ООО «Штурман»
10. Пеле Э.Я. – директор ООО «Бир пекс строй»
11. Кузнецов В.И. - директор ООО «Сарапульский водоканал»

**Вопрос поставленный на голосование:**

Принять в члены НП «Строитель»:

1. ООО «Домострой» (директор Зонов О.Б.)
2. ООО «Вавожгазстрой» (директор Сентебов И.А.)
3. ЗАО «Удмуртгазстрой» (директор Смирнов А.А.)
4. ООО ПСФ «Постольский» (директор Игитханян С.М.)
5. ООО «ГСК» (Вяткин М.Н. директор)
6. ЗАО «Энергодивизион» (генеральный директор Мартьянов Д.Г.)
7. ООО «Агентство деловой информации» (директор Измestьев А.В.)
8. ООО «А-Строй» (директор Пасынков А.В.)
9. ООО «Штурман» (директор Ушаков А.В.)
10. ООО «Бир пекс строй» (директор Пеле Э.Я.)
11. ООО «Сарапульский водоканал» (директор Кузнецов В.И.)

**Голосовали:**

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

**Решение принято.**

**По второму вопросу: «Отчет директора НП о проделанной работе за 1 квартал 2009 года»**

Выступил директор НП «Строитель» Безносков В.Г., который доложил о результатах работы НП в 1 квартале 2009 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Отчет директора НП Безноскова В.Г. о проделанной работе за 1 квартал 2009 года (Приложение № 1 к Протоколу) утвердить.

Утвердить Исполнительную смету НП «Строитель» за 1 квартал 2009 года.

**Голосовали:**

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

**Решение принято**

**2. По третьему вопросу: Утверждение сметы на 2 квартал 2009 года.**

Выступил директор НП Безносков В.Г., который предложил утвердить смету НП.

Членами Совета были внесены поправки в смету: исключить из текущих расходов расходы на абонентское обслуживание программ в сумме 6000 рублей в квартал, исключить из единовременных затрат расходы на приобретение компьютерной программы «Офис» (15 000 рублей), и приобретение бухгалтерской программы «1С» (3000 рублей).

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить смету НП «Строитель» на второй квартал 2009 года с поправками: исключить из текущих расходов расходы на абонентское обслуживание программ в сумме 6000 рублей в квартал, исключить из единовременных затрат расходы на приобретение компьютерной программы «Офис» (15 000 рублей), и приобретение бухгалтерской программы «1С» (3000 рублей).

**Голосовали:**

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

**Решение принято.**

**По четвертому вопросу: «Рассмотрение договора на оказание услуг АНО «Координационный центр».**

Выступил Президент НП «Строитель» Хабибуллин Р.М. который предложил утвердить редакцию договора на оказание услуг с АНО «Координационный центр» к подписанию. Членами Совета были внесены предложения о дополнении и изменении договора:

- п.1.2.2. дополнить текстом «- разработка пакета документов для получения НП статуса Саморегулируемой организации»

- п. 3.1. читать в следующей редакции:

3.1. Заказчик оплачивает оказанные услуги в следующем порядке:

за период с 24.02.2009 года – по 30 июня 2009 года стоимость услуг составляет 45 % от сметы расходов Исполнителя (Приложения № 1) к настоящему договору, что составляет 376 608 (Триста семьдесят шесть тысяч шестьсот восемь) рублей, (в месяц 94 152 Девяносто четыре тысячи сто пятьдесят два) рубля.

за период с 1 июля 2009 года по 31 декабря 2009 года составляет 40 % от суммы указанной в Приложении № 1. При этом, конкретная сумма за оказанные услуги в последующих кварталах, определяется путем заключения дополнительного соглашения к указанному договору после утверждении сметы Исполнителя на соответствующий квартал.

Пункте 4.2. слова « 10 рабочих дней» заменить на слова «30 календарных дней»

Статью 5 Договора «Ответственность сторон» читать в следующей редакции:

5.1. Исполнитель обязуется возмещать Заказчику убытки, возникшие у последнего в связи с ненадлежащим исполнением налогового законодательства (несоблюдением сроков и формы представления налоговой отчетности, иные виды нарушений), возникшим по вине Исполнителя.

5.2. В случае нарушения сторонами иных обязательств, установленных настоящим договором стороны руководствуются действующим законодательством.

5.3. В случае возникновения разногласий в ходе исполнения настоящего договора Сторона направляет в адрес второй стороны претензию с указанием вида нарушения с приложением подтверждающих документов. Вторая сторона обязана в течение 15 календарных дней рассмотреть претензию и дать обоснованный ответ или компенсировать возникшие у первой стороны убытки (уплатить штрафные санкции, выполнить обязательство).

#### **Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить редакцию договора на оказание услуг с АНО «Координационный центр» в предложенной редакции со следующим дополнениями и изменениями:

- п.1.2.2. дополнить текстом «- разработка пакета документов для получения НП статуса Саморегулируемой организации»

- п. 3.1. читать в следующей редакции:

3.1. Заказчик оплачивает оказанные услуги в следующем порядке:

за период с 24.02.2009 года – по 30 июня 2009 года стоимость услуг составляет 45 % от сметы расходов Исполнителя (Приложения № 1) к настоящему договору, что составляет 376 608 (Триста семьдесят шесть тысяч шестьсот восемь) рублей, (в месяц 94 152 Девяносто четыре тысячи сто пятьдесят два) рубля.

за период с 1 июля 2009 года по 31 декабря 2009 года составляет 40 % от суммы указанной в Приложении № 1. При этом, конкретная сумма за оказанные услуги в последующих кварталах, определяется путем заключения дополнительного соглашения к указанному договору после утверждения сметы Исполнителя на соответствующий квартал.

Пункте 4.2. слова « 10 рабочих дней» заменить на слова «30 календарных дней»

Статью 5 Договора «Ответственность сторон» читать в следующей редакции:

5.1. Исполнитель обязуется возмещать Заказчику убытки, возникшие у последнего в связи с ненадлежащим исполнением налогового законодательства (несоблюдением сроков и формы представления налоговой отчетности, иные виды нарушений), возникшим по вине Исполнителя.

5.2. В случае нарушения сторонами иных обязательств, установленных настоящим договором стороны руководствуются действующим законодательством.

5.3. В случае возникновения разногласий в ходе исполнения настоящего договора Сторона направляет в адрес второй стороны претензию с указанием вида нарушения с приложением подтверждающих документов. Вторая сторона обязана в течение 15 календарных дней рассмотреть претензию и дать обоснованный ответ или компенсировать возникшие у первой стороны убытки (уплатить штрафные санкции, выполнить обязательство).

#### **Голосовали:**

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

**Решение принято.**

**5. По пятому вопросу: «Определение перечня видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства».**

Выступил директор НП «Строитель», который доложил о необходимости утверждения Перечня видов работ.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Перенести рассмотрение вопроса на июнь 2009 года.

**Голосовали:**

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

**Решение принято.**

**По шестому вопросу «Разное»:**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Провести следующее заседание Совета НП 27 апреля 2009 года

**Голосовали:**

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

**Решение принято.**

**Приложения к протоколу:**

1. Доклад директора НП за 1 квартал 2009 года
2. Смета НП «Строитель» на 2 квартал 2009 года
3. Исполнительная смета за 1 квартал 2009 года
4. Проект договора оказания услуг с АНО «Координационный центр»

**Президент некоммерческого Партнерства**

- Председатель заседания Совета \_\_\_\_\_ **Хабибуллин Р.М.**

**Секретарь заседания Совета**

\_\_\_\_\_ **Мишарина Л.В.**