

ПРОТОКОЛ № 13
заседания Совета Некоммерческого партнерства «Строитель»

г. Ижевск

«25» августа 2009 г.

Место проведения: г. Ижевск, ул. Песочная, 9, 5 этаж, зал заседаний

Время начала: 14 час. 00 мин.

Время окончания: 16 час. 00 мин.

Присутствовали члены Совета:

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

Отсутствовали:

- 1) Валиев Р.А. - представляющий Закрытое акционерное общество «Строитель-2»;
- 2) Возмищев В.Н. - представляющий Общество с ограниченной ответственностью «АСПЭК-Домстрой»;
- 3) Высотских М.Г. - представляющий Открытое строительно - промышленное акционерное общество «Чепецкое управление строительства»

Кворум для проведения заседания Совета НП «Строитель» и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Присутствовали приглашенные:

1. Безносков В.Г. - директор НП «Строитель».
2. Мишарина Л.В. - юрист НП «Строитель».
3. Кайков В.Г. – главный специалист НП «Строитель».
4. Васильев В.С. – ведущий специалист НП «Строитель».
5. Кузнецов Юрий Васильевич - 1 заместитель Генерального директора ООО «Завод нефтегазового оборудования «Техновек»
6. Прокопьев Геннадий Анатольевич - Директор ООО «Буммаш- Теплосервис»
7. ПБОЮЛ Коновалов Станислав Иванович
8. Новеньков Юрий Александрович – Директор ООО «Спецстрой»
9. Элиазян Ловик Самсонович - Директор ООО «Прогресс»
10. Трухин Сергей Александрович - Генеральный директор ООО Удмуртские коммунальные системы»
11. Вершинин Михаил Владимирович – Директор ЗАО «Теплоэффект»
12. Поплаухин Валерий Николаевич – Директор ООО «Проектно-производственное монтажное предприятие «Промсвязь-автоматика»
13. Клековкин Алексей Георгиевич - Генеральный директор ООО «Строительная фирма Вертикаль»
14. Филиппов Сергей Иванович –начальник департамента капитального строительства ЗАО «Чепецкое НГДУ»
- 15 Чепкасов Николай Владимирович –начальник отдела капитального строительства ОАО «Белкамнефть»
16. Аввакумова Екатерина Владимировна –представитель ООО «Белкамстрой»
- 17 Клабуков Вячеслав Дмитриевич – директор ООО «Газовые Сети»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Прием в члены НП «Строитель».**
- 2. Об оплате компенсационного фонда и получении членами НП «Строитель» страховых полисов.**
- 3. Об избрании членов Дисциплинарной комиссии НП «Строитель»**
- 4. О выходе из членов НП «Строитель» ООО «Частное охранное предприятие «Аргус 2000»**
- 5. Разное.**

О секретаре заседания совета директоров.

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

Голосовали:

«ЗА» - 6

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

По первому вопросу: **«О приеме в члены НП «Строитель»** по каждой организации в отдельности по наличию документов и соответствию организации требованиям к допуску к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства доложил главный специалист Кайков В.Г., затем по предложению Президента Совета Хабибуллин Р.М. заслушивались представители организаций и производилось голосование по каждой организации в отдельности

По результатам голосования решили:

1. Принять в члены НП «Строитель»:

- 1. ЗАО Чепецкое НГДУ - Президент Ефанов Юрий Алексеевич**
- 2. ООО «Завод нефтегазового оборудования «Техновек» - директор ?????**
- 3. Предпринимателя без образования юридического лица Коновалова Станислава Ивановича, ИНН 1834015110304**
- 4. ООО «Спецстрой» - Директор Новеньков Юрий Александрович**
- 5. ООО «Прогресс» - Директор Элиазян Ловик Самсонович**
- 6. ООО Удмуртские коммунальные сети - Генеральный директор Трухин Сергей Александрович**
- 7. ЗАО «Теплоэффект» - Директор Вершинин Михаил Владимирович**
- 8. ООО «Проектно-производственное монтажное предприятие «Промсвязь-автоматика» - Директор Поплаухин Валерий Николаевич**
- 9. ООО «Строительная фирма «Вертикаль» - Генеральный директор Клековкин Алексей Георгиевич**
- 10. ООО «Белкамстрой» - Генеральный директор Березин Аркадий Семенович**
- 11. ОАО «Белкамнефть» - Генеральный директор Федоров Юрий Викторович**
- 12. ООО «Газовые сети»-Директор Клабуков Вячеслав Дмитриевич**

2. Вопрос о приеме ООО «Буммаш- Теплосервис» - Директор Прокопьев Геннадий Анатольевич перенести на рассмотрение в следующем заседании Совета НП.

3. Вновь принятым членам НП «Строитель» оплатить денежные средства для формирования компенсационного фонда в течение недели с даты приема (до 2 сентября 2009 года).

4. Директору Безносову В.Г. подать списки вновь принятых членов в ОАО «МСК» и ОАО «Банк «Поволжский».

Голосовали:

«ЗА» - 6

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

По второму вопросу: **Об оплате компенсационного фонда и получении членами НП «Строитель» страховых взносов.**

Выступил директор Безносов В.Г., который доложил о состоянии дел в части уплаты членами НП «Строитель» вступительных и членских взносов, взносов в компенсационный фонд, заключении членами НП договоров страхования гражданской ответственности.

Вопрос, поставленный на голосование:

В связи с полной неуплатой членских взносов, в соответствии с п.п. 3 п.5.6., п. 5.8 Устава НП «Строитель» вынести на решение общего собрания вопрос об исключении из членов НП следующих лиц:

- **Общество с ограниченной ответственностью «РОСТ»**, Генеральный директор Валиев Риф Мулланурович, ИНН 1832037639

- **Общество с ограниченной ответственностью «А-Строй»**, директор Пасынков Александр Васильевич, ИНН 1831099512

- Предприниматель без образования юридического лица **Кинсертдинов Фаиз Миннимуллович**, ИНН 183471791306

Голосовали:

«ЗА» - 6

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято

По третьему вопросу: **Об избрании членов Дисциплинарной комиссии НП «Строитель».**

Выступил Вице- Президент НП «Строитель» Кузаков В.П. который предложил рассмотреть поданные членами НП кандидатуры и избрать 4 членов Дисциплинарной комиссии НП.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Не избирать в члены Дисциплинарной комиссии НП «Строитель» представителей членов НП не уплативших компенсационный взнос и имеющих задолженности по оплате членских взносов.

2. Избрать в члены Дисциплинарной комиссии:

- Ефремова Виталия Даниловича, представитель Производственного кооператива «Кезское МСО», 1959 года рождения, руководитель Производственного кооператива «Кезское МСО».

- Волкова Владимира Васильевича, представителя ООО «Старый друг», 1950 года рождения, мастер ОСР ООО «Старый друг»

- Смирнова Андрея Александровича, представителя ЗАО «Удмуртгазстрой» 1962 года рождения, директор ЗАО «Удмуртгазстрой»

3. Вице- президенту на следующее заседание Совета предложить кандидатов на должность члена Дисциплинарной комиссии.

Голосовали:

«ЗА» - 6

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято

По третьему вопросу: **О выходе из членов НП «Строитель» ООО «Частное охранное предприятие «Аргус 2000»**

Выступил Директор НП «Строитель» Безносков В.Г., который доложил, что в адрес НП «Строитель» поступило заявление о добровольном выходе из членов НП ООО «Частное охранное предприятие «Аргус 2000».

Вопрос, поставленный на голосование:

В соответствии с п.5.7. Устава НП «Строитель» считать прекращенным членство **Общества с ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие «Аргус 2000»**, ИНН 5920015871 с момент регистрации поступившего заявления (с 5 августа 2009 года).

Голосовали:

«ЗА» - 6

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято

По четвертому вопросу **«Разное».**

Выступил директор НП «Строитель» Безносков В.Г., который доложил о плане работ НП «Строитель» на 4 квартал 2009 года, о поступившем в адрес НП «Строитель» письме ООО «ПКП «Девятый трест» (№ 1240 от 22.07.2009 года)

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить план работы НП «Строитель» на 3-4 квартал 2009 года.
2. Предложить Общему собранию НП «Строитель» утвердить Положение о мерах дисциплинарного воздействия, применяемые в НП «Строитель».
3. Поручить Дисциплинарной комиссии разработать и предложить на рассмотрение Совету НП «Строитель» Положение о штрафах, применяемых в качестве дисциплинарного воздействия в НП «Строитель» в срок до 1 октября 2009 года.
4. При отсутствии задолженности перед НП «Строитель» зачесть взносы, уплаченные «ПКП «Девятый трест», организации «Девятый трест-Комфорт»)

Голосовали:

«ЗА» - 6

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

Вице Президент некоммерческого Партнерства

- Председатель заседания Совета _____ Кузаков В.П.

Секретарь заседания Совета

_____ Мишарина Л.В.