

ПРОТОКОЛ № 14
заседания Совета Некоммерческого партнерства «Строитель»

г. Ижевск

«15» сентября 2009 г.

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

Время начала: 14 час. 30 мин.

Время окончания: 16 час. 00 мин.

Присутствовали члены Совета:

- 1) Хабибуллин Р.М – Президент Некоммерческого Партнерства «Строитель»,
- 2) Петров А.А.
- 3) Маслов А.Г.
- 4) Ахметов Р.С.
- 5) Арасланов И.Н.

Отсутствовали:

- 1) Возмищев В.Н.;
- 2) Кузаков В.П.
- 3) Мелешкин И.Т.
- 4) Валиев Р.А.

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. Смольникова Надежда Алексеевна – начальник ООО «Красногорский участок»
6. Плюснин Владимир Анатольевич – генеральный директор ООО «Игринское дорожно-строительное предприятие»
7. Булдаков Виталий Михайлович – директор ООО «СЭЛС»
8. Тарасов Николай Васильевич - Генеральный директор ООО НПП «СтройЭНЕРГО»
9. Поздеев Олег Васильевич – директор ООО «Энергетик»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Прием в члены НП «Строитель».
2. Об исключении из членов НП «Строитель»
3. Информация об оплате компенсационного фонда членами НП.
4. Выборы в дисциплинарную комиссию НП «Строитель».
5. Выборы в контрольный комитет.
6. О созыве внеочередного Общего собрания членов НП «Строитель».
7. Разное.

О секретаре заседания совета директоров и председателе заседания. Выступил Президент НП «Строитель» Хабибуллин Р.М., который предложил назначить секретарем заседания Мишарину Л.В.

Решение:

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

Голосовали:

«ЗА» - 5

«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

Вопрос поставленный на голосование:

1. Принять в члены НП «Строитель»:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Красногорский участок», ИНН 1815906254

2. Общество с ограниченной ответственностью «Игринское дорожно-строительное предприятие» ИНН 1809907362

3. Общество с ограниченной ответственностью «СЭЛС» ИНН 1835078143

4. Общество с ограниченной ответственностью ППП «СтройЭНЕРГО» ИНН 1831088768

5. Общество с ограниченной ответственностью «Энергетик», ИНН 1815906254.

2. Принять к сведению заявление вновь принятых членов НП «Строитель», что средства в сумме 300 000 тысяч рублей (взнос в компенсационный фонд НП) будут внесены до 25.09.2009 года.

3. В связи с неявкой представителя ООО «Стройсервис», п. Ува, прием в члены НП указанной компании перенести на следующее заседание совета (29.09.2009 г.)

Голосовали:

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

По второму вопросу: «**Об исключении из членов НП «Строитель»**

Совет рассмотрел заявления к исключению ООО «Строительное управление «Монолит», ООО «Электромир».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Удовлетворить заявления о выходе из состава НП «Строитель» Общества с ограниченной ответственностью «Строительное управление «Монолит», ИНН 1816000046 и ООО «Электромир», ИНН 1831094480

Голосовали:

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

По третьему вопросу: Об оплате компенсационного фонда

Выступил директор Безносов В.Г., который доложил о состоянии дел в части уплаты членами НП «Строитель» взносов в компенсационный фонд.

Выступил Президент НП «Строитель» о том, что согласно Устава НП оплату взноса в компенсационный фонд должна производиться в течение 10 дней с даты приема в члены НП. Неуплата указанного взноса является основанием для исключения из членов НП.

Директор НП Безносов В.Г. внес предложение об исключении из состава членов НП ряда членов согласно приложенному списку.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Вынести предупреждение членам НП не уплативших взнос в компенсационный фонд и обязать произвести оплату до 25.09.09 года.
2. Довести до членов НП «Строитель», не уплативших взнос в компенсационный фонд в сроки, установленные документами НП «Строитель», что в случае неуплаты взноса вопрос об исключении указанных членов из состава членов НП будет вынесен на Общее собрание членов НП «Строитель».

Голосовали:

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято

По четвертому вопросу: Выборы в дисциплинарную комиссию НП «Строитель».

Выступил Директор НП «Строитель» Безносов В.Г., который довел до членов Совета предложение вице- президента НП Кузакова В.П. об избрании в члены Дисциплинарной комиссии Мишарину Ларису Владимировну.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Избрать в члены Дисциплинарной комиссии Мишарину Ларису Владимировну.
2. Обязать Дисциплинарную комиссию рассмотреть вопрос о привлечении членов НП Строитель к дисциплинарной ответственности за нарушение сроков оплаты компенсационного фонда в срок до 29 сентября 2009 года.

Голосовали:

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято

По пятому вопросу: Выборы в контрольный комитет НП «Строитель»

Выступил Директор НП «Строитель» Безносов В.Г., который предложил избрать в контрольный комитет Лекомцева А.Н.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Избрать в состав контрольного комитета Лекомцева Анатолия Николаевича с испытательным сроком 3 месяца с даты приема на должность члена контрольного комитета.

2. Назначить Председателем контрольного комитета ранее избранного члена контрольного комитета Кайкова Вячеслава Гурьяновича.

Голосовали:

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято

По шестому вопросу: **О созыве внеочередного Общего собрания членов НП «Строитель».**

Выступил директор НП «Строитель» Безносков В.Г., который предложил провести следующее заседание совета 29 сентября 2009 года, общее внеочередное собрание членов НП «Строитель» 30 сентября 2009 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

- Созвать внеочередное общее собрание членов НП «Строитель» 30 сентября 2009 года.
- Определить место проведения общего собрания: г. Ижевск, ул. Песочная, д.9, 5 этаж, зал заседаний.
- Время начала проведения собрания – 14 - 00 часов по местному времени
- Утвердить следующую повестку заседания Общего собрания НП «Строитель»
 1. Об оплате компенсационного фонда.
 2. Об исключении из членов НП «Строитель»
 3. Разное.

Голосовали:

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

Президент некоммерческого Партнерства

- Председатель заседания Совета _____ **Хабибуллин Р.М.**

Секретарь заседания Совета

_____ **Мишарина Л.В.**