

Протокол № 03
заседания Совета Некоммерческого партнерства «Строитель»

г. Ижевск

26 февраля 2009 года

Место проведения: комната переговоров № 2, в офисе ООО «АССО-строй», расположенном по адресу: г. Ижевск, ул. Пушкинская, 268.

Время начала: 14 часов 00 минут

Время окончания: 15 часов 00 минут

Присутствовали:

Члены совета:

Президент - Хабибуллин Р.М.
Ахметов Р. С. Кузаков В.П.
Маслов А.Г. Петров А.А.
ВалиевРА.

Приглашенные:

- 1) Безносов В.Г. - Директор Некоммерческого партнерства «Строитель»
- 2) Мелешкин И.Т. - ООО «Малопургинская МСО»
- 3) Каленюк Ю.В. - ООО «УСК»
- 4) Донских А.Н. - ОАО «Спецгидрострой»
- 5) Соколова Н.П. - секретарь заседания

Повестка дня:

Прием в члены НП «Строитель»:

- 1) ООО «Малопургинская МСО», ОАО «Спецгидрострой», ООО «УСК», ООО «Титан-Монолит-Строй».
- 2) Рассмотрение и утверждение плана работы НП «Строитель» на 2009 год.
- 3) Рассмотрение предоставленных документов для вступления в НП «Строитель»: ООО «ТОЙМА», ООО «Ижтрубопроводстрой», ООО «Юнит».
- 4) Рассмотрение и утверждение положения о совете НП «Строитель».
- 5) Рассмотрение и утверждение положения о директоре НП «Строитель».

1) По первому вопросу выступил Президент некоммерческого партнерства Хабибуллин Р.М., который предложил выслушать приглашенные организации для принятия решения о приеме в члены НП «Строитель».

Голосовали «ЗА»

- 6 «Против»-0

«Воздержался»-0

Решение:

Принять в члены НП «Строитель»

ООО «Малопургинская МСО», ОАО «Спецгидрострой», ООО «УСК», ООО «Титан-Монолит-Строй».

2) По второму вопросу выступил Директор НП Безносов В.Г., который представил на рассмотрение и утверждение план работ НП «Строитель» на 2009 год. Также он представил информацию по учредителям, которые не уплатили членские взносы. К ним относятся: ООО «РСУ-Сервис», ПК «Юкаменская Межхозяйственная строительная организация», ООО «Стена».

Предложил в целом принять предложенный план работы НП «Строитель», с последующим внесением корректировок, путем вынесения на повестку дня заседания Совета.

Голосовали

«ЗА» - 6

«Против»-0

«Воздержался»-0

Решение: В целом принять предложенный план работы НП «Строитель» с условием внесения корректировок по мере возникновения предложений, путем вынесения на повестку дня заседания Совета. Директору НП «Строитель» направить учредителям, не уплатившим членские взносы, письма с требованием об уплате соответствующих сумм.

3) Президент некоммерческого партнерства Хабибуллин Р.М предложил рассмотреть документы, представленные кандидатами в члены некоммерческого партнерства: ООО «ТОЙМА», ООО «Ижтрубопроводстрой», ООО «Юнит».

Голосовали

«ЗА» - 6

«Против»-0

«Воздержался»-0

Решение: Пригласить ООО «ТОЙМА», ООО «Юнит» для более подробного знакомства на очередной Совет НП. Директору НП Безносое В.Г. запросить недостающую документацию ООО «Ижтрубопроводстрой» и пригласить на очередной Совет некоммерческого партнерства в случае удовлетворения данного запроса.

4) По четвертому и пятому вопросу выступил Директор некоммерческого партнерства Безносое В.Г. с предложением рассмотреть и утвердить «Положение об исполнительном органе-директоре НП Строитель» (далее «Положение о директоре»), «Положение о постоянно действующем коллегиальном органе Некоммерческого партнерства «Строитель» (далее «Положение о Совете») в предложенной редакции.

Слово взял представитель ООО «СПК «АРС» Ахметов Р.С, который указал на необходимость внесения дополнений в «Положение о директоре» в части установления ответственности директора.

По «Положению о Совете» слово взял Маслов А.Г. ПКСФ «Агровод», который указал:

а) на необходимость уточнения раздела 1 п. 1.1. и раздела 3 п. 1.3. так как они противоречат друг другу;

б) на необходимость исключить использование словосочетания: «Заседание общего собрания».

Голосовали

«ЗА» - 6

«Против»-0

«Воздержался»-0

Решение: Рассмотреть указанные выше Положения, учесть представленные замечания, внести дополнительные корректировки и направить в письменном виде средством факсимильной связи Президенту НП Хабибуллину Р.М. (тел./факс 43-93-26) для вынесения на утверждение на очередном заседании Совета НП «Строитель».

5) Президент некоммерческого партнерства Хабибуллин Р.М. предложил вывести из состава Совета НП «Строитель» Казакова СМ. представляющего ООО «РСУ-Сервис» в связи с неявками на заседание Совета более двух раз без уважительных причин и ввести в состав Совета представителя ООО «Малопургинская МСО» Мелешкина И.Т.

Голосовали

«ЗА» - 6
«Против»-0
«Воздержался»-0

Решение: Вывести из состава Совета Казакова С.М. и ввести в состав Совета Мелешкина И.Т., с последующим утверждением на очередном общем собрании членов НП.

б) Президент некоммерческого партнерства Хабибуллин Р.М. предложил рассмотреть вариант о возможности создания Совета содиректоров между НП «Строитель» и «Межрегионстрой» с целью экономии денежных средств (использование одного помещения, юриста, делопроизводителя).

Представитель ООО «СПК «АРС» Ахметов Р.С. предложил объединение членами Советов, что приведет к наибольшему скоплению денежных средств. При этом возможно сохранить приоритеты «Межрегионстрой».

Президент некоммерческого партнерства Хабибуллин Р.М. указал на то, что объединение членами Советов поставит вопрос о том, кто будет руководить вновь созданной организацией. Это может привести к внутренним разногласиям.

Слово взял представитель ПКСФ «Агровод» Маслов А.Г. и указал на необходимость поддержания партнерских отношений в период становления.

Голосовали
«ЗА» - 6
«Против»-0
«Воздержался»-0

Решение: Необходимо привлечь в НП «Строитель» как можно больше кандидатов в члены НП «Строитель», обозначив интересы и положительные стороны. Тем самым мы наберем необходимый состав для дальнейшего представления и обсуждения с «Межрегионстрой» возможности объединения.

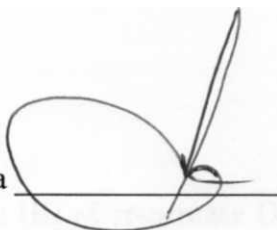
7) Президент некоммерческого партнерства Хабибуллин Р.М. предложил провести следующее заседание Совета совместно с Общим собранием 17.03.2009 в 14.00 час. в Министерстве строительства, архитектуры и жилищной политики УР.

Голосовали
«ЗА» - 6
«Против»-0
«Воздержался»-0

Решение: Назначить на 17.03.2009 в 14.00 час Общее собрание НП «Строитель», объединив с заседанием Совета. Место проведения: Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики УР ул.Песочная, 9.

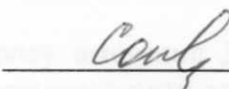
Пригласить потенциальных новых членов некоммерческого партнерства и представленных кандидатов для более подробного знакомства. Директору некоммерческого партнерства Безносову В.Г. ознакомить кандидатов с «Положением об условиях и порядке приема и учета членов Некоммерческого партнерства».

Президент Совета

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a vertical stroke and a small flourish at the bottom.

/Хабибуллин Р.М./

Секретарь заседания

A handwritten signature in black ink, appearing as a cursive 'С' followed by a vertical stroke and a small flourish at the bottom.

/Соколова Н.П./