

ПРОТОКОЛ № 11
заседания Совета Некоммерческого партнерства «Строитель»

г. Ижевск

«07» июля 2009 г.

Место проведения: г. Ижевск, ул. Песочная, 9, 4 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. – представитель 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) Возмищев В.Н. - представляющий Общество с ограниченной ответственностью «АСПЭК-Домстрой»;

Отсутствовали:

- 1) Высотский М.Г. - представляющий Открытое строительно - промышленное акционерное общество «Чепецкое управление строительства»
- 2) Валиев Р.А. - Закрытое акционерное общество «Строитель-2» ;
- 3) Кузаков В.П, – председатель Общества с ограниченной ответственностью «ТИТАН-Строй»;
- 4) Арасланов И.Н. – представитель Производственного кооператив «Юокаменская Межхозяйственная строительная организация»;

Присутствовали приглашенные:

1. Безносков В.Г. - директор НП «Строитель».
2. Мишарина Л.В. - юрист АНО «Координационный центр».
3. Кайков В.Г. – Главный специалист АНО «Координационный центр»
4. Тонков А.А. – директор ООО «СТК»
5. Мельников Г.Л. – директор ООО «СМУ Монолит»
6. Белых А.Л. – директор ООО «Строительная фирма «РЕВАЛ»
7. Домбровский В.В. – генеральный директор ЗАО «Автореммашсервис»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Прием в члены НП «Строитель».
2. О рассмотрении Правил саморегулирования.
3. О заключении договора страхования гражданской ответственности членов НП «Строитель».
4. Информация об оплате компенсационного фонда.
5. Об оплате членских взносов членами НП «Строитель».
6. Рассмотрение Положения о повышении квалификации работников членов НП «Строитель».
7. Разное (утверждение кандидатур в Контрольный комитет и дисциплинарную комиссию).

О секретаре заседания совета директоров.

Решение: 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»** выступил Президент Совета Хабибуллин Р.М., который предложил выслушать представителей приглашенных организаций для принятия решения о приеме данных организаций в члены НП «Строитель»:

1. ООО «СТК» – директор Тонков А.А.

2. ООО «СМУ Монолит» – директор Мельников Г.Л.

3. ООО «Строительная фирма «Ревал».– директор Белых А.Л.

4. ЗАО «Автореммашсервис» – генеральный директор Домбровский В.В.

Вопрос поставленный на голосование:

1. Принять в члены НП «Строитель»:

ООО «СТК» – директор Тонков А.А.

ООО «Стоительно- монтажное управление «Монолит» – директор Мельников Г.Л.

ООО «Строительная фирма «РЕВАЛ» – директор Белых А.Л.

ЗАО «Автореммашсервис» – генеральный директор Домбровский В.В.

2. Вновь принятым членам НП «Строитель» недостающие документы (приложения к заявлению о приеме в члены НП) сдать директору НП «Строитель» Безносову В.Г. в срок до 20 июля 2009 года.

3. Директору НП «Строитель» усилить работу по привлечению новых кандидатов в члены НП «Строитель»

Голосовали:

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

По второму вопросу: **О рассмотрении Правил саморегулирования.**

Выступил Директор НП «Строитель», который предложил утвердить Правила саморегулирования. Членами совета предложено удалить из проекта Правил п.п. 7.4, 7.5, 7.6., а также дополнить п.5.1.1. в части «- нанесение ущерба деловой репутации НП «Строитель» и членам НП «Строитель»;

Вопрос, поставленный на голосование:

Предложить Общему собранию НП «Строитель» рассмотреть и утвердить Правила саморегулирования НП «Строитель» с учетом предложений внесенных членами совета НП «Строитель» (удалить п.7.4., 7.5.,7.6. и дополнить п.5.1.1. в части «- нанесение ущерба деловой репутации НП «Строитель» и членам НП «Строитель»)

Голосовали:

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято

По третьему вопросу: **О заключении договора страхования гражданской ответственности членов НП «Строитель».**

Выступил член совета НП «Строитель» Маслов А.Г., который доложил о том, что был подготовлен проект коллективный договор страхования гражданской ответственности членов НП «Строитель». Проект договора был направлен в адрес страховых компаний и в дальнейшем были проведены встречи с представителями страховых компаний: ОАО «Росгострах – Поволжье», ОСАО РЕСО - Гарантия», ОАО Московская страховая компания». Комиссией по результатам встреч и обсуждения условий договора рекомендовано заключить договор страхования с ОАО «Московская страховая компания»

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Заключить коллективный договор страхования гражданской ответственности членов НП «Строитель» с ОАО «Московская страховая компания», ставка по страховой премии 0,55% независимо от видов и объемов работ, производимых членами НП «Строитель».
2. Поручить директору НП «Строитель» подписание договора страхования в срок до 17 июля 2009 года.
3. Рекомендовать членам НП «Строитель» заключить индивидуальные договора страхования в срок до 30 июля 2009 года.

Голосовали:

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

По четвертому вопросу: **Информация об оплате компенсационного фонда.**

Выступил директор НП «Строитель» Безносков В.Г, который доложил, что на данный момент оплатили компенсационных фонд всего 25 членов. Президентом Хабибуллиным Р.М. предложено рассмотреть вопрос о кредитовании членов НП в целях уплаты компенсационного фонда через банк связав с размещением денежных средств, составляющих компенсационный фонд НП «Строитель» на депозите того же банка.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Директору НП «Строитель» в срок до 09.07.2009 года собрать информацию о предложениях банков о кредитовании и представить Президенту НП «Строитель» Хабибуллину Р.М.

Голосовали:

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

По пятому вопросу: **Об оплате членских взносов членами НП «Строитель».**

Выступил директор НП «Строитель» Безносков В.Г, который доложил об оплате членских и вступительных взносов.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию директора НП «Строитель» Безносова В.Г. об оплате членских взносов.

Голосовали:

«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

По шестому вопросу: **Рассмотрение Положения о повышении квалификации работников членов НП «Строитель».**

Выступил главный специалист НП «Строитель» Кайков В.Г., который довел до членов Совета НП «Строитель» информацию о Положении о повышении квалификации работников членов НП «Строитель».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о повышении квалификации работников членов НП «Строитель».

Голосовали:

«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

По седьмому вопросу: **«Разное».**

Выступил директор НП «Строитель» Безносков В.Г., который довел информацию о кандидатах в дисциплинарную комиссию и контрольный комитет.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Создать в соответствии Правилами контроля НП «Строитель» и Положением о контрольном комитете НП «Строитель» специализированный орган НП «Строитель» - Контрольный комитет.
2. Утвердить членами Контрольного Комитета:
 - а. Кайков Вячеслав Гурьянович,
 - б. Васильев Валерий Семенович

Назначит Председателем Контрольного комитета Кайкова Вячеслава Гурьяновича

3. Создать в соответствии с Положением о дисциплинарной комиссии и Положением о дисциплинарной комиссии НП «Строитель» специализированный орган НП «Строитель» - дисциплинарную комиссию в составе 5 человек .
4. Рекомендовать членам НП «Строитель» направить в срок до 20 июля 2009 года предложения по кандидатам в дисциплинарную комиссию НП «Строитель»

Голосовали:

«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

Президент некоммерческого Партнерства

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

Секретарь заседания Совета

_____ **Мишарина Л.В.**