Вх. №16
от 6.11.2008

П Р О Т О К О Л № 2
общего собрания Некоммерческого партнерства «Региональное объединение строителей Кубани»

6 ноября 2008г. г. Краснодар
14.00 часов

На общее собрание Некоммерческого партнерства «Региональное объединение строителей Кубани» приглашены 208 делегатов (руководителя) организаций членов и кандидатов в члены НП «РОСК»:

-Представители организаций-членов НП «РОСК» - 147 человек;

-Кандидатов в члены НП «РОСК» - 61 человек;

-Учредители и члены Совета НП «РОСК»: **Залуцкий Александр Леонидович**-генеральный директор ЗАО «ОБД»; **Глянцев Михаил Иванович-** президент корпорации «Югстройинвест» ; **Мартынов Сергей Викторович-** генеральный директор ООО «Южно-Региональный строительный комплекс»; **Назарьев Геннадий Борисович-** генеральный директор ООО «Росмонтаж»; **Ушаков Геннадий Тимофеевич-** генеральный директор ООО фирма «Нефтестройиндустрия-Юг» .

Приглашенные: 102

Всего присутствовало: 159 человек.

Повестка дня:

1.О введении дополнительных членов в состав Совета НП «РОСК».
2.О приеме новых членов в НП «РОСК».
3.Об утверждении исполнительного директора НП «РОСК».
4.Об утверждении размера ежегодного взноса членами НП и порядка его уплаты.
5.О перемене местонахождения и почтового адреса Партнерства.
6.Разное.

Собрание открыл **Ушаков Геннадий Тимофеевич-** председатель собрания**:** «Уважаемые коллеги! На наше внеочередное общее собрание **Некоммерческого партнерства «Региональное объединение строителей Кубани», сокращенно НП «РОСК»,** из 205 организаций, прибыло 159 делегатов.

Согласно Уставу Партнерства, кворум для проведения собрания имеется. Какие будут предложения по открытию собрания?

Есть предложение начать работу. Нет возражений? Принимается единогласно.

Разрешите **собрание Некоммерческого партнерства «Региональное объединение строителей Кубани»** объявить открытым».

Собрание утвердило повестку дня, регламент работы собрания и поручило его вести рабочему президиуму- Совету НП.

Президиум собрания:

-Абулгафаров Виктор Шевкетович-руководитель департамента строительства Краснодарского края;

-Залуцкий Александр Леонидович-генеральный директор ЗАО «ОБД», г.Краснодар;

-Глянцев Михаил Иванович- президент корпорации «Югстройинвест», г.Сочи;

-Мартынов Сергей Викторович- генеральный директор ООО «Южно-Региональный строительный комплекс», г.Краснодар;

-Назарьев Геннадий Борисович- генеральный директор ООО «Росмонтаж», г.Новороссийск;

-Ушаков Геннадий Тимофеевич- генеральный директор ООО фирма «Нефтестройиндустрия-Юг»;

-Бардаков Виктор Иванович-президент Союза строителей (работодателей) Кубани.

Приглашенные: Иванов, Абулгафаров Виктор Шевкетович,

В связи с тем, что рассмотрение вопросов повестки дня будет связано с голосованием, **Ушаков Г.Т.** предложил определиться по форме голосования. Согласно Уставу НП «РОСК» форма голосования (открытая или закрытая) определяется участниками собрания.

Участники собрания **решили** проводить голосование в открытой форме. Голосовали **«за»** -единогласно.

Ушаков Г.Т. предложил собранию избрать счетную комиссию, по количественному составу – из трех человек.

Персонально:

1.Притыка А.И. – генеральный директор ОАО КМУС-2

2.Крамской В.П. – декан факультета строительства и управлению недвижимостью КубГТУ

3.Бекрин Ю.М. – исполнительный директор НП «Причерноморье»

Голосовали : **«за»**-единогласно.

1.По первому вопросу повестки «О введении дополнительных членов в состав Совета НП «РОСК» выступил Ушаков Г.Т. и предложил собранию дополнительно ввести в состав Совета НП «РОСК» следующие кандидатуры:

1-Тутаришева Батырбия Зульевича-генерального директора ЗАО «Краснодарпроектстрой»;

2-Хота Гиссу Аскеровича - генерального директора ОАО «Краснодарстрой»;

3-Авакяна Владимира Георгиевича- генерального директора ЗАО «Стройтэк»;

4-Притыка Алексея Ивановича - генерального директора ЗАО «КМУС-2»;

5-Аванесян Артура Сергеевича – генерального директора ЗАО «Строй-Интернейшнл»;

6-Иванова Сергея Петровича-президента ООО «Строительно-

инвестиционная корпорация «Дсислопмент-Юг»;

7- Субботу Евгения Демьяновича- генерального директора ООО Корпорация «Акционерной компании «Электросевкавмонтаж»;

8- Клещенко Юрия Александровича-генералыюго директора ООО СМУ «Краснодар»;

9- Хачак Газия Ибрагимовича - дирекора ЗАО СФ «ССМУ-5»;

10- Калашника Сергея Петровича-генералы-юго директора ООО «Группа компаний «Автобан».

Независимых членов Совета НИ «РОСК»:

1- Кривушичева Сергея Анатольевича-председателя Краснодарской краевой территориальной организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов РФ;

2- Волчихина Владимира Анатольевича-председателя комитета Законодательного Собрания Краснодарского края;

3- Абулгафарова Виктора Шевкетовича-руководителя департамента строительства Краснодарского края;

4- Бардакова Виктора Ивановича-президента Союза строителей (работодателей) Кубани;

5- Бекрина Юрия Михайловича— исполнительного директора некоммерческого партнерства «Причерноморье»;

6- Крамского Владимира Петровича - декана факультета КУБГТУ;

7- Таратута Марину Гарниковну-дирктора ООО «Стройнроект-21»;

8.Вронского Олега Викторовича - руководителя департамента строительства муниципального образования г.Краснодар

Голосование проведено пофамильно.

За каждую кандидатуру в члены Совета голосовали «за»-единогласио.

Решили: Утвердить дополнительных членов Совета НП «РОСК»

Результаты голосовании: «За» - единогласно.

1. **По второму вопросу «О приеме новых членов в НП «РОСК» выступил Ушаков Г.Т.:** «На заседании Совета НП «РОСК» состоявшегося 20 октября 2008 года, мы рассмотрели представленные документы и приняли в кандидаты новых членов (список прилагается). Прошу принять решение о приеме новых членов в наше Партнерство.

2. **Решили:** Принять представленных по прилагаемому списку кандидатов в члены НП «РОСК» после оплаты ими взноса в Компенсационный фонд, формируемый для получения Партнерством статуса СРО.

Голосовали «За»-единогласно.

3. **По третьему вопросу повестки дни слушали:** председателя Совета НП «РОСК» **Ушакова Г.Т.** «Об избрании и утверждении исполнительного директора IIII «РОСК».

За период с июля по октябрь 2008г. исполняющим обязанности исполнительного директора IIII «РОСК» Денисовым А.В. проведена большая организационная работа по сбору документов и созданию НП «РОСК».

В связи с тем, что Денисов А.В. Является генеральным директором

Некоммерческого объединения «Союз строителей (работодателей) Кубани», не представляется возможным дальнейшее совмещение должностей руководителя двух организаций. Тем более, что сейчас необходимо выполнить в сжатые сроки большой объем подготовительных работ по приобретению статуса саморегулируемой организации, разработать в кратчайшие сроки правила и стандарты СРОС. Учитывая это, Денисову А.В. была предложена должность заместителя исполнительного директора партнерства. Однако от данного предложения он отказался. Считаю целесообразным на должность исполнительного директора НП «РОСК» предложить кандидатуру **Каверина Александра Федоровича,** который в настоящий момент может возглавить и обеспечить работу аппарата исполнительной дирекции НП.

Выступили: Абулгафаров В.Ш. Тутаришев Б.З., Аванесян А.С., Глянцев М.И.

Решили: В соответствии с пунктами 6.4.3, 6.20.12 Устава НП «РОСК» избрать **Каверина Александра Федоровича** исполнительным директором НП «РОСК»

Голосовали: «ЗА»-единогласно.

4. «Об утверждении размера ежегодного (ежемесячного) взноса членами НП и порядка его уплаты» выступил Ушаков Г.Т.

«На заседании Совета рассмотрен вопрос о ежегодном (ежемесячном) взносе с каждой организации Партнерства. Ежемесячный взнос предлагается установить в размере 10 000 рублей в срок до 01.02.09 г. Срок внесения на расчетный счет НП «РОСК» не позднее 10-го числа каждого месяца, следующего за отчетным.

Голосовали: «за»-единогласно.

Решили: Утвердить ежегодный взнос в НП «РОСК» в размере 10 000 рублей. Срок внесения на расчетный счет НП «РОСК» не позднее 10 числа каждого месяца, следующего за отчетным.

5.По пятому вопросу повестки дня «О местонахождении Партнерства и его почтового адреса» выступил Мартынов С.В.

«Строителям необходимо встречаться, решать оперативно вопросы. В наше НП «РОСК» входят много предприятий из разных точек Краснодарского края, считаем что офис для работников исполнительной дирекции должен находится в центре города. Безусловно, арендная плата будет выше чем на окраинах города, это будут и дополнительные затраты, но в дальнейшем следует рассмотреть вопрос о строительстве своего здания. Предлагаю рассмотреть вопрос о размещении НП «РОСК» по адресу: г.Краснодар, ул.Кубанская Набережная/ Комсомольская, д 62/13

Голосовали: «за» единогласно

Решили: п.1.6. Устава, изложить в следующей редакции «Местонахождение Партнерства: 350063, Российская Федерация, Краснодарский край, гор. Краснодар, ул.Кубанская Набережная 62/, Комсомольская 13». П.1.7. Устава изложить в следующей редакции «Почтовый адрес: 350063, Российская Федерация, Краснодарский край, гор.Краснодар, ул.Кубанская Набережная 62/ Комсомольская 13».

6. Разное

Протокол подписали:

Председатель собрания,

Председатель Совета НП «РОСК» Г.Т.Ушаков

Секретарь Ю.М.Бекрин

27