4

П Р О Т О К О Л №2
внеочередного заседания Совета Некоммерческого партнерства «Региональное объединение строителей Кубани»

20 октября 2008г. г. Краснодар

Присутствовали члены Совета: **Залуцкий Александр Леонидович**-генеральный директор ЗАО «ОБД»; **Глянцев Михаил Иванович-** президент корпорации «Югстройинвест» ; **Назарьев Геннадий Борисович-** генеральный директор ООО «Росмонтаж»; **Ушаков Геннадий Тимофеевич-** генеральный директор ООО фирма «Нефтестройиндустрия-Юг».

Приглашенные: Малов Александр Михайлович-заместитель исполнительного директора НП «РОСК», Луговая Марина Борисовна-начальник правового отдела НП «РОСК», Каверин Александр Федорович.

Повестка дня:

1. О приеме в члены НП «РОСК» новых организаций - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
2. О введении дополнительных членов в состав Совета НП «РОСК».
3. О созыве внеочередного собрания членов НП «РОСК».
4. Об избрании и утверждении исполнительного директора НП «РОСК».
5. Об утверждении размера ежегодного взноса и порядка его уплаты членами НП «РОСК».

1.Слушали заместителя исполнительного директора НП «РОСК» **Малова А.М.** о приеме дополнительных членов в НП «РОСК».

В связи с поступившими документами и заявлениями организаций и предприятий на вступление в члены НП «РОСК», предлагаю принять в члены партнерства предприятия, согласно прилагаемому списку.

Выступили: Ушаков Г.Т., Залуцкий А.Л., Луговая М.Б.

Решили: принять в члены НП «РОСК» предприятия согласно прилагаемому списку, после проверки представленного комплекта документов и соответствия их установленным требованиям..

Голосовали: «ЗА»-единогласно.

2.Слушали: председателя Совета НП «РОСК» **Ушакова Г.Т**. о введении дополнительных членов в состав Совета НП «РОСК».

В связи с предстоящей работой исполнительной дирекции и Совета НП «РОСК», для приобретения статуса саморегулируемой организации (прием в члены СРОС, рассмотрения актов комиссий и вынесения решений по ним, разработке правил и стандартов саморегулируемой организации, рассмотрения жалоб претендентов и других, на основе коллективного обсуждения выверенных решений, в соответствии с Федеральным Законом от 22.07.2008г. №148-ФЗ, считаю целесообразным увеличить численный

Вход. № 13
от 20.10.2008

состав Совета партнерства до 22-х – 24-х человек и ввести руководителей организаций, выполняющих специализированные работы (монтажные, электромонтажные и прочие работы по строительству магистральных нефтегазопроводов). В состав Совета предлагаю дополнительно ввести следующие кандидатуры:

1.Тутаришева Батырбия Зульевича-генерального директора ЗАО «Краснодарпроектстрой»;
2.Хот Гиссу Аскеровича - генерального директора ОАО «Краснодарстрой»;
3.Авакяна Владимира Георгиевича- генерального директора ЗАО «Стройтэк»;
4.Аванесян Артура Сергеевича - генерального директора ЗАО «Строй-Итернейшнл»;
5.Притыка Алексея Ивановича- генерального директора ЗАО «КМУС-2»;
6.Иванова Сергея Петровича-президента ООО «Строительно-инвестиционная корпорация «Девелопмент-Юг»;
7.Суббота Евгения Демьяновича- генерального директора ООО Корпорация «Акционерной компании «Электросевкавмонтаж»;
8.Клещенко Юрия Александровича-генерального директора ЗАО «СМУ «Краснодар»;
9.Таратута Марию Гарниковну-директора ООО «Стройпрект-21»;
10.Хачак Газия Ибрагимовича-директора ЗАО СФ «ССМУ-5»;
11.Калашник Сергея Петровича-генерального директора ООО «Группа компаний «Автобан»

Независимых членов Совета НП «РОСК»:

1.Кривушичева Сергея Анатольевича-председателя крайкома профсоюза работников строительства;
2.Волчихина Владимира Анатольевич-председателя комитета Законодательного Собрания Краснодарского края;
3.Крамского Владимира Петровича -декана факультета КУБГТУ;
4.Абулгафарова Виктора Шевкетовича-руководителя департамента строительства Краснодарского края;
5.Бардакова Виктора Ивановича-президента Союза строителей (работодателей) Кубани;
6.Бекрина Юрия Михайловича—исполнительного директора некоммерческого партнерства «Причерноморье».

Предлагаю голосовать кандидатуры списком.
Решили: Утвердить список кандидатур в члены Совета НП «РОСК».
Голосовали: «ЗА»-единогласно.

3.Слушали: заместителя исполнительного директора НП «РОСК» **Малова А.М.** о необходимости созыва внеочередного собрания членов НП «РОСК».

На сегодняшний день закончилась государственная регистрация Некоммерческого партнерства «Региональное объединение строителей Кубани». Это базовая общественная организация для приобретения некоммерческим партнерством статуса саморегулируемой организации, в соответствии с ФЗ №315 от 01.12.07г. и ФЗ №148 от 22.07.2008г. .

Выступили: Ушаков Г.Т, Залуцкий А.Л.-члены Совета НП «РОСК».

Для принятия решения о дополнительных членах НП, увеличения состава Совета НП, избрания исполнительного директора, в соответствии с Уставом НП, необходимо собрать внеочередное собрание членов партнерства.

Решили: 3.1. Провести внеочередное собрание членов Некоммерческого партнерства «Региональное объединение строителей Кубани» 6 ноября 2008 года.

3.2.Утвердить повестку дня внеочередного собрания НП «РОСК»:

1.О приеме новых членов в НП «РОСК».

2.О введении дополнительных членов в состав Совета НП «РОСК».

3.Об утверждении исполнительного директора НП «РОСК».

4.Об утверждении размера ежегодного взноса членами НП и порядка его уплаты.

5.Разное.

Голосовали: «ЗА»-единогласно.

4.Слушали: председателя Совета НП «РОСК» **Ушакова Г.Т.** «Об избрании и утверждении исполнительного директора НП «РОСК».

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

В связи с тем, что им возглавляется НО «Союза строителей (работодателей) Кубани», не представляется возможным дальнейшее совмещение должностей руководителя двух предприятий. Тем более, что сейчас необходимо выполнить 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. На должность заместителя исполнительного директора НП «РОСК» предлагаю кандидатуру Малова Александра Михайловича.

Выступили: Залуцкий А.Л., Глянцев М.И.

Решили: В соответствии с пунктами 6.4.3, 6.20.12 Устава НП «РОСК», Утвердить в должности исполнительного директора НП «РОСК» **Каверина**

Александра Федоровича, а в должности заместителя исполнительного директора НП «РОСК» **Малова Александра Михайловича.**
Голосовали: «ЗА»-единогласно.

5.Слушали: члена Совета НП «РОСК» **Залуцкого А.Л. «Об** утверждении размера ежегодного взноса и порядка его уплаты членами НП «РОСК».

Вношу предложение утвердить размер ежегодного взноса для членов НП «РОСК» на внеочередном собрании членов НП «РОСК».
Решили: Поручить заместителю исполнительного директора НП «РОСК» Малову А.М., разработать штатное расписание и смету расходов содержания исполнительной дирекции НП «РОСК», для обоснования и утверждения размера ежегодного взноса для членов НП «РОСК» на внеочередном собрании членов НП «РОСК».

Голосовали: «ЗА»-единогласно.

Протокол подписали:

Председатель Совета НП «РОСК» Г.Т.Ушаков

Члены Совета А.Л.Залуцкий

М.И.Глянцев

Г.Б.Назарьев

Секретарь М.Б.Луговая