П Р О Т О К О Л №3
очередного заседания Совета Некоммерческого партнерства «Региональное объединение строителей Кубани»

29 октября 2008г. г. Краснодар
14.00

Присутствуют члены Совета НП «РОСК»:

1.Ушаков Геннадий Тимофеевич - генеральный директор ООО фирма «Нефтестройиндустрия-Юг» - председатель Совета НП;

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

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

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

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

Независимые члены Совета НП «РОСК»:

1.Волчихин Владимир Анатольевич - председатель комитета Законодательного Собрания Краснодарского края;

2.Абулгафаров Виктор Шевкетович - руководитель департамента строительства Краснодарского края;

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

4.Крамской Владимир Петрович - декан факультета КУБГТУ;

5.Бекрин Юрий Михайлович - исполнительный директор некоммерческого партнерства «Причерноморье»;

6.Кривушичев Сергей Анатольевич - председатель крайкома профсоюза работников строительства;

7. Каверин Александр Федорович

8.Малов Александр Михайлович – заместитель исполнительного директора НП «РОСК»

9.Луговая Марина Борисовна – начальник правового отдела НП «РОСК»

10.Бардакова Людмила Ивановна – директор Краснодарского филиала ФГУ ФЛЦ.

Приглашенные:

1.Авакян Владимир Георгиевич - генеральный директор ЗАО «Стройтэк»;

2.Аванесян Артур Сергеевич - генеральный директор ЗАО «Строй-Итернейшнл»;

3.Иванов Сергей Петрович - президент ООО «Строительно-инвестиционная корпорация «Девелопмент-Юг»;

4.Калашник Сергей Петрович - генеральный директор ООО «Группа компаний «Автобан»;
5.Клещенко Юрий Александрович - генеральный директор ЗАО «СМУ «Краснодар»;
6.Притыка Алексей Иванович - генеральный директор ЗАО «КМУС-2»;
7.Тутаришев Батырбий Зульевич - генеральный директор ЗАО «Краснодарпроектстрой»;
8.Хот Гисса Аскерович - генеральный директор ОАО «Краснодарстрой»;
9.Суббота Евгений Демьянович - генеральный директор ООО Корпорация «Акционерная компании «Электросевкавмонтаж»;
10.Таратута Мария Гарниковна - директор ООО «Стройпрект-21»;
11.Хачак Газий Ибрагимович – генеральный директор ЗАО СФ «СМУ-5».

ПОВЕСТКА ДНЯ.

1. О необходимости подачи заявлений о согласии на участие в Совете НП «РОСК» в качестве члена Совета.
2. Прием новых членов в НП «РОСК»
3. Определение обязанностей членов Совета НП «РОСК»
4. Утверждение Положения «О работе Совета НП «РОСК»
5. Разное.
   5.1. Об утверждении сметы расходов исполнительной дирекции НП «РОСК» на период приобретения партнерством статуса саморегулируемой организации, с учетом образованных комитетов и проведения работы по государственной регистрации реестра членов НП, разработке устава и Положение комиссий и госрегистрации изменений в Уставных документах, применительно к нормам ФЗ №№ 315 и 148 ФЗ.

1.Представление членов Совета НП «РОСК» (докладчик – Каверин А.В)
2.О подписании заявлений о согласии на участие в Совете НП «РОСК» в качестве члена Совета. (информация начальника правового отдела Луговой Марины Борисовны)
3.Прием новых членов в НП «РОСК» (докладчик – начальник правового отдела Луговая Марина Борисовна)
4.Распределение обязанностей для членов Совета НП «РОСК» (информация А.Ф.Каверина)
5.Утверждение Положения «О работе Совета НП «РОСК» (докладчик зам. Исполнительного директора Малов А.М.).
6.Об утверждении сметы расходов исполнительной дирекции НП «РОСК» на период приобретения партнерством статуса саморегулируемой организации, с учетом образованных комитетов и проведения работы по государственной регистрации реестра членов

НП, разработке устава и Положение комиссий и госрегистрации изменений в Уставных документах. (Докладчик – Александр Федорович Каверин 10-15 мин)
7.Разное

По первому вопросу «О представлении членов НП «РОСК» выступил Каверин Александр Федорович.

Хочу представить новых членов Совета НП, одобренных Советом НП «РОСК» 20.10.2008 г. и дать им краткую характеристику как руководителям предприятий и организаций, так и людям, имеющим большой опыт работы в строительстве.

Кандидаты в члены Совета НП дают краткую характеристику деятельности своего предприятия на строительном рынке.

По второму вопросу: О предоставлении заявлений вновь избранным членам в Совет НП выступила Луговая М.Б – руководителя правового отдела.

Вновь избранным членам Некоммерческого партнерства в состав Совета НП необходимо представить заявление в форма письменного согласия на участие в заседаниях Совета НП «РОСК». Прошу раздать заявления и подписать их (включая независимых членов НП «РОСК») на имя Председателя Совета НП Ушакова Г.Т. И в конце заседания сдать юристу для оглашения их содержания на общем собрании членов НП «РОСК» 06.11.2008г., которое должно утвердить кандидатуры по списку.

Заявления представлены.

По третьему вопросу Об определении обязанностей членов Совета НП «РОСК» выступил **А.Ф.Каверин**

Прошу серьезно отнестись к документам, предложенным на рассмотрение и разложенным каждому в папки. Замечания и предложения по Положениям, составу комитетов и комиссий прошу в рабочем порядке представить в дирекцию некоммерческого партнерства. С вашей помощью, а замечания и предложения будут изучены и учтены, мы уже будем создавать рабочие органы будущего СРОС и Положения, по которым они будут работать.

Выступили: Волчихин В.А., Таратута М.Г. Так как исполнительная дирекция работает малочисленным составом, предлагаю членам Совета оказать помощь в разработке локальных нормативных документах НП «РОСК».

Постановили: Поддержать исполнительную дирекцию НП и оказать им помощь в разработке рабочей документации.

Голосовали: «За» - единогласно

По четвертому вопросу «О принятии кандидатов в члены НП «РОСК» выступила Луговая М.Б. - руководитель правового отдела НП «РОСК».

На сегодняшний день Вашему вниманию предлагается список пятидесяти семи организаций и предприятий, подавших заявление в качестве кандидатов в НП. Примем списком или озвучить каждую организацию? Списком (прилагается).

Постановили: принять 57 предприятий и организаций, согласно списку.

Голосовали: «За» - единогласно.

По пятому вопросу об утверждение Положения «О работе Совета НП «РОСК» выступил Малов А.М. - заместитель исполнительного директора НП «РОСК».

Зачитывает проект Положения «О работе Совета НП «РОСК».

Выступили Залуцкий А.Л.

Предлагаю проект изучить, доработать и принять на следующем заседании Совета НП.

Постановили: Подготовить (с учетом предложений и дополнений) проект Положения «О работе Совета НП «РОСК» и утвердить на Совете НП 05.11.2008г.

Голосовали: «За» - единогласно

По шестому вопросу слушали члена Совета НП «РОСК» **Залуцкого А.Л.**

Предлагаемая к утверждению смета расходов исполнительной дирекции требует доработки. Предлагаю ее одобрить на заседании Совета НП «РОСК» 05.11. 2008 г.

Постановили: Доработать смету расходов исполнительной дирекции на ноябрь-декабрь 2008 г. и одобрить ее на заседании Совета 05.11.2008 **г.**

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