ПРОТОКОЛ №5
заседания Совета
Некоммерческого партнерства
«Региональное объединение строителей Кубани»

27 ноября 2008г. г.Краснодар
15.00

Присутствуют члены Совета НП «РОСК»:

1. Ушаков Геннадий Тимофеевич - генеральный директор ООО фирма «Нефтестройиндустрия-Юг» - председатель Совета НП;
2. Авакян Владимир Георгиевич - генеральный директор ЗАО «Стройтэк»;
3. Аванесян Артур Сергеевич - генеральный директор ЗАО «Строй-Итернейшнл»;
4. Залуцкий Александр Леонидович - генеральный директор ЗАО «ОБД»;
6. Глянцев Михаил Иванович - президент корпорации «Югстройинвест»;
7. Мартынов Сергей Викторович - генеральный директор ООО «Южно-Региональный строительный комплекс»;
8. Назарьев Геннадий Борисович - генеральный директор ООО «Росмонтаж»;
9. Притыка Алексей Иванович - генеральный директор ЗАО «КМУС-2»;
10. Тутаришев Батырбий Зульевич - генеральный директор ЗАО «Краснодар-проектстрой»;
11. Хачак Газий Ибрагимович - генеральный директор ЗАО СФ «СМУ-5».
12. Хот Гисса Аскерович - генеральный директор ОАО «Краснодарстрой».

Независимые члены:

1. Вронский Олег Викторович – генеральный директор департамента строительства муниципального образования город Краснодар;
2. Бекрин Юрий Михайлович - исполнительный директор некоммерческого партнерства «Причерноморье»;
3. Кривушичев Сергей Анатольевич - председатель крайкома профсоюза работников строительства;

Каверин Александр Федорович – исполнительный директор НП «РОСК».

Приглашены:

1. Миков Олег Юрьевич – 1-ый заместитель исполнительного директора, председатель контрольного комитета НП «РОСК»;
2. Брюзгина Елена Владимировна – главный бухгалтер НП «РОСК»;
3. Рагимова Людмила Альбертовна – юрисконсульт НП «РОСК»;

4. Горбань Дарья Ивановна – инспектор отдела кадров НП «РОСК» - секретарь Совета;
5. Бридня Петр Алексеевич – специалист контрольного комитета НП «РОСК»;
6.Баранов Владимир Александрович – специалист контрольного комитета НП «РОСК»;
7.Масленникова Людмила Владимировна – консультант НП «РОСК»;
8.Харченко Татьяна Филипповна – секретарь-референт НП «РОСК»;
9. Давыдович Любовь Николаевна – заместитель генерального директора ООО «Группа компаний «Автобан»;
10.Вагнер Андрей Эдвинович - заместитель генерального директора ООО Корпорация «Акционерная компания «Электросевкавмонтаж».

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О замещении вакантных должностей: 1-го заместителя исполнительного директора, председателя контрольного комитета, юрисконсульта, главного бухгалтера.

   Докладчик – исполнительный директор Александр Федорович Каверин.
2. О приеме в НП «РОСК» новых членов.

   Докладчик – юрисконсульт Людмила Альбертовна Рагимова.
3. О выходе из членов НП «РОСК».

   Докладчик – юрисконсульт Людмила Альбертовна Рагимова.
4. О внесении взносов в компенсационный фонд.

   Докладчик – главный бухгалтер Елена Владимировна Брюзгина.
5. О размещении компенсационного фонда Партнерства.

   Докладчик – главный бухгалтер Елена Владимировна Брюзгина.
6. О согласовании проекта Устава НП «СРО «РОСК».

   Докладчик – 1-й заместитель исполнительного директора, председатель контрольного комитета Олег Юрьевич Миков.
7. О рассмотрении проекта положения о членстве в НП «РОСК».

   Докладчик – 1-й заместитель исполнительного директора, председатель контрольного комитета Олег Юрьевич Миков.
8. О согласовании и утверждении проекта положения о контрольном комитете.

   Докладчик – 1-й заместитель исполнительного директора, председатель контрольного комитета Олег Юрьевич Миков.
9. О согласовании и утверждении проекта положения о дисциплинарной комиссии.

   Докладчик –1-й заместитель исполнительного директора, председатель контрольного комитета Олег Юрьевич Миков.

10.О согласовании проекта правил контроля за соблюдением членами саморегулируемой организации требований к выдаче свидетельства о допуске, требований стандартов саморегулируемых организаций и правил саморегулирования.

Докладчик – 1-й заместитель исполнительного директора, председатель контрольного комитета Олег Юрьевич Миков.

11.О согласовании проекта положения о мерах дисциплинарного воздействия.

Докладчик – 1-й заместитель исполнительного директора, председатель контрольного комитета Олег Юрьевич Миков.

12.О согласовании проекта положения о Третейском суде.

Докладчик - юрисконсульт Людмила Альбертовна Рагимова.

13.Об утверждении проекта положения о коммерческой тайне.

Докладчик – исполнительный директор Александр Федорович Каверин.

14.О согласовании проекта требований к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов. Стандарт НП «РОСК» 01-2008.

Докладчик – 1-й заместитель исполнительного директора, председатель контрольного комитета Олег Юрьевич Миков.

15.О необходимости и целесообразности создания филиалов в г.Сочи и г.Новороссийске.

Докладчики - Юрий Михайлович Бекрин, Михаил Иванович Глянцев.

16. О созыве внеочередного Общего собрания членов НП «РОСК».

Докладчик - Геннадий Тимофеевич Ушаков.

1.СЛУШАЛИ: Исполнительного директора НП «РОСК» А.Ф. Каверина «О замещении вакантных должностей: 1-го заместителя исполнительного директора, председателя контрольного комитета, юрисконсульта, главного бухгалтера».
ВЫСТУПИЛИ: Ушаков Г.Т., Тутаришев Б.З., Мартынов С.В.
ПОСТАНОВИЛИ: Согласиться с предложением исполнительного директора НП «РОСК» о назначении О.Ю. Микова на должность 1-го заместителя исполнительного директора, председателя контрольного комитета, Л.А. Рагимовой на должность юрисконсульта, Е.В. Брюзгиной на должность главного бухгалтера.

2. СЛУШАЛИ: Юрисконсульта НП «РОСК» Л.А. Рагимову «О приеме в НП «РОСК» новых членов».
ВЫСТУПИЛИ: Ушаков Г.Т., Бекрин Ю.М.
ПРОГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Внести на внеочередное Общее собрание НП «РОСК» для утверждения новых членов Партнерства, согласно прилагаемому списку.

3. СЛУШАЛИ: Юрисконсульта Л.А. Рагимову «О выходе из членов НП «РОСК» ООО «Первая инжиниринговая Компания».
ВЫСТУПИЛИ: Ушаков Г.Т., Аванесян А.С.
ПРОГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ: Внести на внеочередное Общее собрание НП «РОСК» для утверждения вопрос об исключении ООО «Первая инжиниринговая компания»».

4. СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера НП «РОСК» Е.В. Брюзгину «О внесении взносов в компенсационный фонд».
ВЫСТУПИЛИ: Ушаков Г.Т., Тутаришев Б.З, Бекрин Ю.М.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.Исполнительному директору А.Ф. Каверину принять дополнительные меры по формированию компенсационного фонда и поступлению вступительных и ежемесячных взносов.
2.Предупредить членов Партнерства о применении к членам НП «РОСК», не уплативших вступительных взносов и взносов в компенсационный фонд о применении к ним мер воздействия, вплоть до исключения из членов НП «РОСК».

5. СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера НП «РОСК» Е.В. Брюзгину «О размещении средств компенсационного фонда Партнерства»».
ВЫСТУПИЛИ: Ушаков Г.Т., Назарьев Г.Б.
ПРОГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ: Разместить средства компенсационного фонда в «УРАЛСИБ-ЮГ Банк».

6. СЛУШАЛИ: 1-го заместителя исполнительного директора, председателя контрольного комитета О.Ю. Микова «О согласовании проекта Устава НП «СРО «РОСК».
ВЫСТУПИЛИ: Ушаков Г.Т., Залуцкий А.Л., Назарьев Г.Б., Мартынов С.В.
ПРОГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.Исполнительной дирекции НП «РОСК» доработать проект Устава НП «СРО «РОСК» в течение 1 недели.
2.Внести проект Устава НП «СРО «РОСК» на Совет членов НП «РОСК» для согласования.

7. СЛУШАЛИ: 1-го заместителя исполнительного директора, председателя контрольного комитета О.Ю. Микова «О рассмотрении проекта положения о членстве в НП «РОСК».
ВЫСТУПИЛИ: Ушаков Г.Т., Залуцкий А.Л., Притыка А.И.

ПРОГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.Исполнительной дирекции НП «РОСК» доработать проект положения «О членстве в НП «РОСК» в течение 1 недели.
2.Внести проект положение «О членстве в НП «РОСК» на Совет членов НП «РОСК» для согласования.

8. СЛУШАЛИ: 1-го заместителя исполнительного директора, председателя контрольного комитета О.Ю. Микова «О согласовании и утверждении проекта положения о контрольном комитете».
ВЫСТУПИЛИ: Ушаков Г.Т., Залуцкий А.Л., Тутаришев Б.З.
ПРОГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.Исполнительной дирекции НП «РОСК» доработать проект положения «О контрольном комитете» в течение 1 недели.
2.Внести проект положение «О контрольном комитете» на Совет членов НП «РОСК» для согласования и утверждения.

9.СЛУШАЛИ: 1-го заместителя исполнительного директора, председателя контрольного комитета О.Ю. Микова «О согласовании и утверждении проекта положения о дисциплинарной комиссии».
ВЫСТУПАЛИ: Залуцкий А. Л., Бекрин Ю.М., Вронский О.В.
ПРОГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.Исполнительной дирекции НП «РОСК» доработать проект положения «О дисциплинарном комитете» в течение 1 недели.
2.Внести положение «О дисциплинарном комитете» на Совет НП «РОСК» для согласования и утверждения.

10. СЛУШАЛИ: 1-го заместителя исполнительного директора, председателя контрольного комитета О.Ю. Микова «О согласовании проекта правил контроля за соблюдением членами саморегулируемой организации требований к выдаче свидетельства о допуске, требований стандартов саморегулируемых организаций и правил саморегулирования».
ВЫСТУПАЛИ: Бекрин Ю.М., Глянцев М.И., Авакян В.Г., Мартынов С.В.
ПРОГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.Исполнительной дирекции НП «РОСК» доработать проект «Правила контроля за соблюдением членами саморегулируемой организации требований к выдаче свидетельства о допуске, требований стандартов саморегулируемых организаций и правил саморегулирования» в течение 1 недели.
2.Внести проект «Правила контроля за соблюдением членами саморегулируемой организации требований к выдаче свидетельства о допуске, требова-

ний стандартов саморегулируемых организаций и правил саморегулирования» на Совет членов НП «РОСК» для согласования.

11.СЛУШАЛИ: 1-го заместителя исполнительного директора, председателя контрольного комитета О.Ю. Микова «О согласовании проекта положения о мерах дисциплинарного воздействия».
ВЫСТУПАЛИ: Ушаков Г.Т., Залуцкий А.Л., Аванесян А.С., Авакян В.Г.
ПРОГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.Исполнительной дирекции НП «РОСК» доработать проект положения «О мерах дисциплинарного воздействия» в течение 1 недели.
2.Внести проект положения «О мерах дисциплинарного воздействия» на Совет членов НП «РОСК» для согласования.

12.СЛУШАЛИ: Юрисконсульта НП «РОСК» Л.А. Рагимову «О согласовании положения о Третейском суде»
ВЫСТУПАЛИ: Ушаков Г.Т., Залуцкий А.Л.
ПРОГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.Создать постоянно действующий Третейский суд при НП «СРО «РОСК».
2.Исполнительной дирекции НП «РОСК» доработать проект положения «О Третейском суде» в течение 1 недели.
3.Внести проект положения «О Третейском суде» на Внеочередное общее собрание НП «РОСК» для утверждения.

13.СЛУШАЛИ: Исполнительного директора НП «РОСК» А.Ф. Каверина «Об утверждении положения о коммерческой тайне».
ВЫСТУПАЛИ: Ушаков Г.Т., Залуцкий А.Л., Назарьев Г.Б., Притыка А.И.
ПРОГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить «Положение о коммерческой тайне».

Дополнительные вопросы:

14.СЛУШАЛИ: 1-го заместителя исполнительного директора, председателя контрольного комитета О.Ю. Микова «О согласовании требований к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов. Стандарт НП «РОСК» 01-2008».
ВЫСТУПАЛИ: Залуцкий А. Л., Бекрин Ю.М., Вронский О.В.
ПРОГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:

1.Исполнительной дирекции НП «РОСК» доработать проект «Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов. Стандарт НП «РОСК» 01-2008» в течение 1 недели.
2.Внести проект «Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов. Стандарт НП «РОСК» 01-2008» на Внеочередное общее собрание НП «РОСК» для утверждения.

15.СЛУШАЛИ: Бекрина Ю.М., Глянцева М.И. «О необходимости и целесообразности создания филиалов НП «РОСК» в г.Сочи и г.Новороссийске».
ВЫСТУПИЛИ: Ушаков Г.Т., Залуцкий А.Л., Назарьев Г.Б., Мартынов С.В., Тутаришев Б.З., Вронский О.В.
ПРОГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ: Отложить вопрос о создании филиалов в городах Сочи и Новороссийске до приобретения НП «РОСК» статуса саморугулируемой организации.

16.СЛУШАЛИ: Ушакова Г.Т. «О созыве Внеочередного общего собрания членов НП «РОСК».
ВЫСТУПИЛИ: Бекрин Ю.М., Глянцев М.И., Авакян В.Г.
ПРОГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ: Созвать Внеочередное общее собрание членов НП «РОСК» до 20 декабря 2008г.

Протокол подписали:

Председатель Совета НП «РОСК» Г.Т. Ушаков

Секретарь Д.И. Горбань