Некоммерческое партнёрство «Региональное объединение строителей Кубани»
(НП «РОСК»)

П Р О Т О К О Л
заседания Совета №6

11 декабря 2008г. г.Краснодар

Присутствовали

члены Совета: Г.Т.Ушаков – председатель Совета НП «РОСК»,
В.Ш. Абулгафаров, В.А. Волчихин, В.Г. Авакян,
В.И. Бардаков, О.В. Вронский, Ю.А. Клещенко,
С.В. Мартынов, Г.Б. Назарьев, А.И. Притыка,
Б.З. Тутаришев, Г.И. Хачак.

секретарь Совета: Д.И.Горбань – специалист исполнительной дирекции

Приглашенные: от исполнительной дирекции:
А.Ф.Каверин – исполнительный директор;
О.Ю.Миков – первый зам.исполнительного директора;
Е.В.Брюзгина – главный бухгалтер;
Л.А.Рагимова – юрисконсульт;
В.А.Баранов – специалист контрольного комитета;
Л.В.Масленникова – эксперт- консультант, к.ю.н.;
П.А.Бридня – специалист контрольного комитета;
А.И. Ястребова – делопроизводитель.

Л.И.Бардакова – директор Краснодарского филиала ФГУ «ФЛЦ»;
Л.Н.Давыдович – финансовый директор, группа компаний «Автобан»;
А.А.Левченко – эксперт по страхованию;
А.Н. Матвеев – временно исполняющий обязанности руководителя Некоммерческого партнерства «Проект-строй»;
А.А.Маслов – председатель фонда ветеранов строителей;
А.Н.Черкунов – исполнительный директор Ассоциации Страховых Организации Краснодарского края;
С.Г.Яковлев - вице-президент ООО СИК «Девелопмент-Юг».

1. Слушали: Тутаришева Б.З. «Об утверждении заместителем председателя Совета НП «РОСК» Клещенко Ю.А.».

Выступили: Ушаков Г.Т.

Решили: утвердить Ю.А. Клещенко на должность заместителя председателя Совета НП «РОСК».

Проголосовали: «за» - единогласно.

2. Слушали: Брюзгину Е.В. – главного бухгалтера НП «РОСК» «Об уплате членами НП «РОСК» взносов в компенсационный фонд, вступительных и ежемесячных взносов».

Выступили: Ушаков Г.Т., Абулгафаров В.Ш., Волчихин В.А., Назарьев Г.Б., Давыдович Л.Н.

Решили: исполнительной дирекции НП «РОСК»:

2.1 Уведомить членов партнерства о необходимости оплаты взносов в компенсационный фонд, вступительных и ежемесячных взносов до 25.12.2008г.

2.2 Внести на внеочередное Общее собрание вопрос об исключении членов из состава НП «РОСК» не уплативших взносы в компенсационный фонд, вступительный и ежемесячные взносы до 25.12.2008г.

3. Слушали: Брюзгину Е.В. – главного бухгалтера НП «РОСК» «О мерах по временному размещению компенсационного фонда».

Выступили: Ушаков Г.Т., Тутаришев Б.З., Клещенко Ю.А., Назарьев Г.Б., Бардаков В.И., Абулгафаров В.Ш.

Решили:

3.1 В целях обеспечения сохранности средств компенсационного фонда партнерства, поручить исполнительной дирекции временно разместить их на счетах Сбербанка РФ до 1 февраля 2009 года.

3.2 Внести на внеочередное Общее собрание НП «РОСК» вопрос о размещении средств компенсационного фонда.

Проголосовали: «за» - единогласно.

4. Слушали: Каверина А.Ф. – исполнительного директора НП «РОСК» «О согласовании проекта «Положения о вступительном и регулярных членских взносах НП «СРО «РОСК».

Выступили: Ушаков Г.Т., Тутаришев Б.З., Хачак Г.А., Бардаков В.И., Вронский О.В.

Решили:

4.1 Согласовать проект «Положения о вступительном и регулярных взносах НП «СРО «РОСК».

4.2 Внести на внеочередное Общее собрание НП «РОСК» проект «Положения о вступительном и регулярных взносах НП «СРО «РОСК» для утверждения.

Проголосовали: «за» - единогласно.

5. Слушали: Каверина А.Ф. – исполнительного директора НП «РОСК» «О согласовании «Положения о компенсационном фонде НП «СРО «РОСК».

Выступили: Ушаков Г.Т., Клещенко Ю.А., Волчихин В.А., Притыка А.И., Тутаришив Б.З.

Решили:

5.1 Согласовать проект «Положения о компенсационном фонде НП «СРО «РОСК».

5.2 Внести на внеочередное Общее собрание НП «РОСК» проект «Положения о компенсационном фонде НП «СРО «РОСК» для утверждения.

Проголосовали: «за» - единогласно.

6. Слушали: Рагимову Л.А., юрискон- сульта НП «РОСК» «О приеме в НП «РОСК» новых членов».

Выступили: Ушаков Г.Т., Клещенко Ю.А., Притыка А.И., Волчихин В.А., Бардаков В.И., Вронский О.В.

Решили:

6.1 Утвердить следующих кандидатов в члены НП «РОСК»:

-ООО «Колорит» (ст.Кущевская);

-ООО «Строительная компания ЮГ-Х» (г.Сочи);

-ООО «Зодчий» (г.Гулькевичи);

-ООО межколхозная передвижная механизированная колонна «Гулькевическая» (г.Гулькевичи);

-ООО «Связьмонтаж» (г.Краснодар);

-ООО «Промсвязьэлектромонтаж» (г.Краснодар);

-ООО ПСК «Модуль» (г.Краснодар).

6.2 Внести на внеочередное Общее собрание НП «РОСК» для утверждения указанных кандидатов в члены Партнерства.

Проголосовали: «за» - единогласно.

7. Слушали: Рагимову Л.А., юрисконсульта НП «РОСК» «О выходе из состава НП «РОСК».

Выступили: Бардаков В.И., Вронский О.В., Волчихин В.А.

Проголосовали: «за» - единогласно.

Решили:

7.1 Рассмотреть заявление о выходе следующих членов НП «РОСК»:

-Индивидуальный предприниматель Гарец Владислав Алексеевич (г.Новороссийск);

-ООО «СК «Партнер» (г.Сочи).

7.2 Внести на внеочередное Общее собрание НП «РОСК» вопрос об исключении указанных членов из состава НП «РОСК».

8. Слушали: А.Ф. Каверина – исполнительного директора НП «РОСК»:

8.1 О создании Контрольного комитета и утверждении положения о Контрольном комитете НП «СРО «РОСК»;

8.2. О создании Дисциплинарной комиссии и утверждении Положения о Дисциплинарной комиссии НП «СРО «РОСК»;

8.3. Об утверждении Положения о исполнительном директоре НП «СРО «РОСК».

Выступили: Тутаришев Б.З., Притыка А.И., Клещенко Ю.А., Назарьев Г.Б., Мартынов С.В.

Решили:

1. Создать специализированный орган – Контрольный комитет и утвердить Положение о Контрольном комитете НП «СРО «РОСК».

2. Создать специализированный орган – Дисциплинарную комиссию и утвердить «Положение о Дисциплинарной комиссии НП «СРО «РОСК».

3. Утвердить Положение об исполнительном директоре НП «СРО «РОСК».

Проголосовали: «за» - единогласно.

9. Слушали: Каверина А.Ф. – исполнительного директора НП «РОСК»:

9.1 «Об утверждении Устава НП «СРО «РОСК».

Выступили: Ушаков Г.Т., Притыка А.И.

Решили:

1. Согласовать проект Устава НП «СРО «РОСК».
2. Внести на внеочередное Общее собрание НП «РОСК» проект Устава НП «СРО «РОСК» для утверждения.

Проголосовали: «за» - единогласно.

9.2. «Об утверждении «Правил кон- троля в области саморегулирования НП «СРО «РОСК».

Выступили: Назарьев Г.Б., Мартынов С.В.

Решили:

1. Согласовать проект «Правил контроля в области саморегулирования НП «СРО «РОСК».
2. Внести на внеочередное Общее собрание НП «РОСК» проект «Правил контроля в области саморегулирования НП «СРО «РОСК» для утверждения.

Проголосовали: «за» - единогласно.

9.3. «Об утверждении «Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП «СРО «РОСК» требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования».

Выступили: Тутаришев Б.З., Клещенко Ю.А.

Решили:

1. Согласовать проект «Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП «СРО «РОСК» требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования».
2. Внести на внеочередное Общее собрание НП «РОСК» проект «Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП «СРО «РОСК» требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования» для утверждения.

Проголосовали: «за» - единогласно.

9.4. «Об утверждении «Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Стандарт НП «СРО «РОСК» (СТО 01-2008).

Выступили: Бардаков В.И., Вронский О.В., Абулгафаров В.Ш., Волчихин В.А.

Решили:

1. Согласовать проект «Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Стандарт НП «СРО «РОСК» (СТО 01-2008).
2. Внести на внеочередное Общее собрание НП «РОСК» проект «Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Стандарт НП «СРО «РОСК» (СТО 01-2008) для утверждения.

Проголосовали: «за» - единогласно.

9.5. «Об утверждении «Положения о членстве в НП «СРО «РОСК».

Выступили: Тутаришев Б.З., Вронский О.В., Абулгафаров В.Ш., Клещенко Ю.А., Волчихин В.А.

Решили:

1. Согласовать проект «Положения о членстве в НП «СРО «РОСК».
2. Внести на внеочередное Общее собрание НП «РОСК» проект «Положения о членстве в НП «СРО «РОСК» для утверждения.

Проголосовали: «за» - единогласно.

9.6. «Об утверждении «Положения о Ревизионной комиссии НП «СРО «РОСК».

Выступили: Волчихин В.А.

Решили:

1. Согласовать проект «Положения о Ревизионной комиссии НП «СРО «РОСК».

41

2. Внести на внеочередное Общее собрание НП «РОСК» проект «Положения о Ревизионной комиссии НП «СРО «РОСК» для утверждения.

Проголосовали: «за» - единогласно.

10. Слушали: Рагимову Л.А., юрисконсульта НП «РОСК» «О кандидатурах судей Третейского суда НП «СРО «РОСК».

Выступили: Притыка А.И., Клещенко Ю.А., Мартынов С.В., Хачак Г.И.

Решили:

10.1 Члены Совета НП «РОСК» до 16.12.2008г. должны представить в исполнительную дирекцию информацию о кандидатурах в состав Третейского суда с указанием:

- фамилии, имени, отчества;
- биографических данных;
- опыта работы;
- занимаемой должности и иных фактах, имеющих существенное значение для принятия соответствующего решения.

10.2 Рассмотреть вопрос о кандидатурах судей Третейского суда на следующем заседании Совета НП «РОСК».

11. Слушали: Давыдович Л.Н. – финансового директора, группы компаний «Автобан» «Об утверждении положения о проведении открытого конкурса по отбору страховых компаний для аккредитации при НП «СРО «РОСК».

Выступили: Ушаков Г.Т., Клещенко Ю.А., Бардаков В.И., Волчихин В.А.

Решили: Поручить заместителю председателя Совета НП «РОСК» Ю.А. Клещенко, с участием заместителя исполнительного директор НП «РОСК» О.Ю. Микова и С.Г. Яковлева, вместе с членами комиссии по отбору страховой компании (Б.З. Тутаришев, Л.Н. Давыдович, О.Ю. Миков, А.А. Левченко, Д.И. Горбань), при поддержке Ассоциации Страховых Организаций Краснодарского края, доработать проекта «Положения о проведении открытого конкурса по отбору страховых компаний для аккредитации при НП «СРО «РОСК» до 17.12.2008г.

Проголосовали: «за» - единогласно.

12. Слушали: Брюзгину Е.В. – главного бухгалтера НП «РОСК» «Об избрании членов Ревизионной комиссии».

Выступили: Назарьев Г.Б., Притыка А.И., Тутаришев Б.З., Бардаков В.И., Вронский О.В.

Решили:

12.1 Утвердить председателем ревизионной комиссии Артуганова В.П. - генерального директора ЗАО «Кубанькапстрой».

12.2 Членам Совета до 16.12.2008г. представить в исполнительную дирекцию предложения по кандидатам в состав членов ревизионной комиссии с указанием:

- фамилии, имени, отчества;
- биографических данных;
- опыта работы;
- занимаемой должности и иных фактах, имеющих существенное значение для принятия соответствующего решения.

12.3 Рассмотреть вопрос об избрании членов ревизионной комиссии на следующем заседании Совета НП «РОСК».

13.Слушали: Каверина А.Ф. – исполнительного директора НП «РОСК» «Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания членов НП «РОСК».

Выступили: Ушаков Г.Т., Вронский О.В.

Решили:

13.1 Утвердить предложенную повестку дня внеочередного Общего собрания членов НП «РОСК» на 19.12.2008г.

13.2 Провести заседание Совета НП «РОСК» 18.12.2008г. в 16.00.

Проголосовали: «за» - единогласно.

Председатель Совета Г.Т. Ушаков

Секретарь Совета Д.И. Горбань