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

П Р О Т О К О Л №7

заседания Совета

18 декабря 2008г. г.Краснодар

Присутствовали: Г.Т.Ушаков – председатель Совета НП «РОСК»

члены Совета В.Ш.Абулгафаров, В.Г.Авакян, А.С.Аванесян, В.И.Бардаков, О.В.Вронский, А.Л.Залуцкий, Ю.А.Клещенко, В.П. Крамской, С.А.Кривушичев, Г.Б.Назарьев, А.И.Притыка, Б.З.Тутаришев, М.Г.Таратута, Г.И.Хачак.

секретарь Совета: Д.И.Горбань

приглашены: Исполнительная дирекция НП «РОСК»:
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,
П.А. Бридня - специалист контрольного комитета,
Л.В.Масленникова – эксперт- консультант, к.ю.н.

Л.Н. Давыдович – финансовый директор Группы компаний «Автобан»,
С.Г.Яковлев – вице президент ООО СИК «Девелопмент-Юг».

46

1.Слушали: Рагимову Л.А.- юрисконсульта НП «РОСК» «О приеме в НП «РОСК» новых членов».

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

Решили:

1.1 Согласовать кандидатов в члены НП «РОСК», согласно прилагаемому списку.

1.2 Внести на внеочередное Общее собрание НП «РОСК» вопрос о принятия кандидатов в члены Партнерства.

Проголосовали: «за» - единогласно.

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

Выступили: Ю.А.Клещенко, В.И.Бардаков, А.Л.Залуцкий, В.Г.Авакян.

Решили:

2.1 Согласовать заявления о выходе из членов НП «РОСК»:

- ООО «Экодеко»,
- ООО «Корпорация Акционерная компания «Электросевкавмонтаж»,
- ООО «Краснодарстройтрансгаз»,
- ООО «Кубаньстройтехнология».

2.2. Внести на внеочередное Общее собрание НП «РОСК» вопрос об исключении из состава Партнерства указанных компаний, вернув им уплаченные взносы в компенсационный фонд.

Проголосовали: «за» - единогласно.

3.Слушали: Каверина А.Ф.- исполнительного директора НП «РОСК» «Об исключении из членов Совета НП «РОСК» С.П.Калашник, М.Г.Таратуты, Е.Д.Субботы, С.П.Иванова и включении в состав Совета НП «РОСК» Л.Н.Давыдович – финансового директора Группы компаний «Автобан», С.Г.Яковлева – вице президента ООО СИК «Девелопмент-Юг».

Выступили: Г.Т.Ушаков, Г.Б.Назарьев, А.Л.Залуцкий, В.Г.Авакян, Ю.А.Клещенко, А.С.Аванесян, В.И.Бардаков, С.Г.Яковлев, Л.Н.Давыдович.

Решили:

3.1Согласовать исключение из Совета С.П.Калашника, М.Г.Таратуты, Е.Д.Субботы, С.П.Иванова.

3.2 Внести данный вопрос на внеочередное Общее собрание для утверждения.

3.3. Ввести вопрос о включении в состав Совета НП «РОСК» Л.Н.Давыдович, С.П.Яковлева на внеочередное Общее собрание для утверждения.

Проголосовали: «за» - единогласно.

4.Слушали: Каверина А.Ф. - исполнительного директора НП «РОСК» «Об утверждении образцов свидетельств о членстве в НП «РОСК», НП «СРО «РОСК».

Выступили: Ю.А.Клещенко, Г.И.Хачак.

Решили: утвердить образцы свидетельств НП «РОСК», НП «СРО «РОСК».

Проголосовали: «за» - единогласно.

5.Слушали: Микова О.Ю. – 1-го заместителя исполнительного директора НП «РОСК» «О согласовании Правил саморегулирования НП «СРО «РОСК»: «Страхование гражданской ответственности членами НП «СРО «РОСК».

Выступили: Б.З.Тутаришев, Г.Б.Назарьев, Г.Т.Ушаков, Л.Н.Давыдович, С.Г.Яковлев, Ю.А.Клещенко, А.Л. Залуцкий.

Решили:

5.1 Согласовать Правила саморегулирования НП «СРО «РОСК»: «Страхование гражданской ответственности членами НП «СРО «РОСК».

5.2 Внести вопрос об утверждении Правил саморегулирования НП «СРО «РОСК»: «Страхование гражданской ответственности членами НП «СРО «РОСК» на внеочередное Общее собрание.

Проголосовали: «за» - единогласно.

6. Слушали: Брюзгину Е.В. - главного бухгалтера НП «РОСК» «О выборе аудиторской компании для проведения обязательного ежегодного аудита НП «РОСК».

Выступили: Б.З.Тутаришев, Г.Б.Назарьев, Г.Т.Ушаков, А.Л.Залуцкий.

Решили: выбрать ООО «Аудиторско - консалтинговый центр» для проведения аудита НП «РОСК» за 2008г.

Проголосовали: «за» - 15, «против» - 1.

7.Слушали: Каверина А.Ф. - исполнительного директора НП «РОСК» «О создании комиссии по приему в члены НП «РОСК».

Выступили: А.Л.Залуцкий, Б.З.Тутаришев, Г.Т.Ушаков.

Решили: предложение «О создании комиссии по приему в члены НП «РОСК» отклонить.

Проголосовали: «за» - 13, «против» - 3.

8. Слушали: Рагимову Л.А.- юрисконсульта НП «РОСК» «О согласовании и утверждении состава Третейского суда НП «СРО «РОСК».

Выступили: Ю.А.Клещенко, В.Г.Авакян, А.Л. Залуцкий, Г.Т.Ушаков.

Решили: утвердить Третейский суд НП «СРО «РОСК» в составе:

1.1 Артюшков В.В.
1.2 Аверин П.А.
1.3 Долаков Б.М.
1.4 Масленникова Л.В. (председатель Третейского суда НП «СРО «РОСК»).
1.5 Маркарян А.А.
1.6 Тульчинская О.Н.
1.7 Эксаров С.П.

Проголосовали: «за» - единогласно.

9. Слушали: Брюзгину Е.В. - главного бухгалтера НП «РОСК» «О составе Ревизионной комиссии».

Выступили: А.Л.Залуцкий, А.С.Аванесян, Г.Б.Назарьев.

Решили:

9.1.Согласовать состав Ревизионной комиссии НП «СРО «РОСК» под председательством Артуганова В.П. в составе: Чемоданова В.В., Ксандопуло Б.А., Ващенко О.Е., Шевцова В.И.

9.2 Внести вопрос «О составе Ревизионной комиссии НП «СРО «РОСК» на внеочередное Общее собрание членов НП «РОСК» для утверждения.

Проголосовали: «за» - единогласно.

10. Слушали: Каверина А.Ф. - исполнительного директора НП «РОСК» «О кандидатуре на пост заместителя главы муниципального образования город Краснодар по вопросам архитектуры и градостроительства».

Выступили: А.Л.Залуцкий, А.С.Аванесян, Г.Б.Назарьев, Б.З.Тутаришев.

Решили: поручить исполнительному директору НП «РОСК» А.Ф. Каверину и члену Совета Б.З.Тутаришеву провести переговоры с главой МО город Краснодар В.Л.Евлановым по вопросу формирования кадрового резерва из числа руководителей предприятий, входящих в состав НП «РОСК».

11.Слушали: Каверина А.Ф.- исполнительного директора НП «РОСК» «О праздновании 45-летия строительного факультета Кубанского Государственного Технологического Университета».

Выступили: А.Л.Залуцкий, Б.З.Тутарищев, А.С.Аванесян, Г.Б.Назарьев, Г.Т.Ушаков.

Решили:

11.1 Выразить благодарность факультету «Строительства и управления недвижимостью» КубГТУ, и лично декану Крамскому В.П. от имени Совета НП «РОСК» и исполнительной дирекции, за вклад в формирование кадрового состава строительной отрасли Кубани.

11.2 Разрешить исполнительной дирекции в счет статьи «Расходы на командировки» приобрести ценный памятный подарок факультету «Строительства и управления недвижимостью» КубГТУ в сумме до 10 тыс. руб.

12. Слушали: Микова О.Ю. - 1-го заместителя исполнительного директора НП «РОСК» «О внесении изменений в смету расходов».

Выступили: А.Л.Залуцкий, Г.Т.Ушаков.

Решили:

12.1 Поддержать предложение исполнительного директора НП «РОСК» об уменьшении ежемесячных расходов на 50750 руб.

12.2 Внести предложение об уменьшении ежемесячных расходов на 50750 руб. на внеочередное Общее собрание для внесения соответствующих изменений в смету.

Проголосовали: «за» - единогласно.

Председатель Совета НП «РОСК»
Г.Т.Ушаков

Секретарь
Д.И.Горбань