5

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

П Р О Т О К О Л №9
заседания Совета

25 декабря 2008г. г.Краснодар

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

члены Совета В.Г.Авакян, А.С.Аванесян, О.В.Вронский, Л.Н.Давыдович, А.Л.Залуцкий, Ю.А.Клещенко, В.П. Крамской, С.А.Кривушичев, С.В.Мартынов, А.И.Притыка, Г.И.Хачак, С.Г.Яковлев.

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,
А.И.Ястребова – делопроизводитель.

Л.В.Масленникова – эксперт- консультант, к.ю.н.

1.Слушали: Каверина А.Ф.- исполнительного директора НП «РОСК» «Об итогах работы исполнительной дирекции НП «РОСК» по получению статуса саморегулирования в 2008г. и планах на I квартал 2009г.»

Выступили: Г.Т.Ушаков, Ю.А.Клещенко, Л.Н.Давыдович.

Решили:

1.1 Отметить, что исполнительной дирекцией проведена большая работа по разработке пакета документов для получения статуса саморегулирования и страхования гражданской ответственности членов Партнерства.

1.2 Членам Совета НП «РОСК» до 20.01.2009г. предоставить свои предложения для внесения в план работы НП «РОСК» на I кв. 2009г.

Проголосовали: «за» - единогласно.

2. Слушали: Брюзгину Е.В. - главного бухгалтера НП «РОСК» «О ходе формирования компенсационного фонда НП «СРО «РОСК».

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

Решили: членам Совета НП «РОСК» провести работу с членами НП «РОСК», задерживающими платежи в компенсационный фонд (согласно прилагаемым спискам).

Проголосовали: «за» - единогласно.

3.Слушали: Рагимову Л.А.- юрисконсульта НП «РОСК» «О выходе из состава НП «РОСК».

Выступили: Г.Т.Ушаков, Ю.А.Клещенко.

Решили:

3.1 Согласовать выход из членов НП «РОСК» следующих организаций:

- ООО «Векрател-В»,
- ООО «Атмосфера».

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

Проголосовали: «за» - единогласно.

4.Слушали: Каверина А.Ф.- исполнительного директора НП «РОСК» «О предоставлении информации для сайта НП «РОСК» и оформления актового зала дирекции».

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

Решили: всем членам Совета НП «РОСК» до 20.01.2009г. предоставить в электронном и печатном видах логотипы организаций, общую информацию об организации, фотографии руководителя и построенных объектов, для размещения на сайте НП «РОСК».

Проголосовали: «за» - единогласно.

5.Слушали: Каверина А.Ф. - исполнительного директора НП «РОСК» «О согласовании приобретения исполнительной дирекцией НП «РОСК» сервера и программного обеспечения к нему».

Выступили: Ю.А.Клещенко, Г.И.Хачак, С.Г.Яковлев, Л.Н.Давыдович.

Решили: исполнительной дирекции НП «РОСК» приобрести сервер и программное обеспечение к нему для создания локальной сети НП «РОСК» и защиты информации партнерства.

Проголосовали: «за» - единогласно.

6.Слушали: Брюзгину Е.В. - главного бухгалтера НП «РОСК» «Об оплате работ типографии по размножению пакета документов для внеочередного Общего собрания членов партнерства (135 экземпляров) за наличный расчет в сумме 10875 руб.».

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

Решили: разрешить исполнительной дирекции оплатить работу типографии по размножению пакета документов для внеочередного Общего собрания членов НП «РОСК» (135 экземпляров) за наличный расчет в сумме 10875 руб.

Проголосовали: «за» - единогласно.

7. Слушали: Каверина А.Ф. - исполнительного директора НП «РОСК» «О распределении функциональных обязанностей в НП «РОСК».

Выступили: Г.Т.Ушаков, А.Л.Залуцкий.

Решили: членам Совета НП «РОСК» рассмотреть предложенное распределение функциональных обязанностей до 20.01.2009г. и внести предложения для их утверждения.

Проголосовали: «за» - единогласно.

8. Слушали: Брюзгину Е.В. - главного бухгалтера НП «РОСК» «О переводе всех счетов НП «РОСК» в Сбербанк РФ.

Выступили: Г.Т.Ушаков, А.Л.Залуцкий, Ю.А.Клещенко, Л.Н.Давыдович.

Решили: рекомендовать исполнительной дирекции НП «РОСК» перевести все счета НП «РОСК» в Сбербанк РФ.

Проголосовали: «за» - единогласно.

9. Слушали: Каверина А.Ф.- исполнительного директора НП «РОСК» «О рассмотрении проекта инвестиционной декларации НП «РОСК».

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

Решили: членам Совета рассмотреть предложенный проект инвестиционной декларации НП «СРО «РОСК» до 20.01.2009г., внести предложения для доработки и утверждения.

Проголосовали: «за» - единогласно.

10. Слушали: Каверина А.Ф.- исполнительного директора НП «РОСК» «О предоставлении информации об опыте работы со страховыми компаниями на предприятиях и в организациях членов Совета НП «РОСК» (в рамках договоров страхования гражданской ответственности и строительно-монтажных рисков).

Выступили: Ю.А.Клещенко, Г.Т.Ушаков, Ю.М.Бекрин, Л.В.Масленникова, Л.Н.Давыдович.

Решили: членам Совета НП «РОСК» предоставить до 20.01.2009г. для анализа и обобщения информации об опыте работы со страховыми компаниями на предприятиях и в организациях членов Совета НП «РОСК» (в рамках договоров страхования гражданской ответственности и строительно-монтажных рисков).

Проголосовали: «за» - единогласно.

11. Слушали: Каверина А.Ф.- исполнительного директора НП «РОСК» «О размещении Третейского суда НП «СРО «РОСК».

Выступили: Г.Т.Ушаков, А.Л.Залуцкий, Ю.А.Клещенко, Л.Н.Давыдович, Л.В. Масленникова.

Решили:

11.1 Разрешить исполнительной дирекции НП «РОСК» разместить Третейский суд НП «СРО «РОСК» в зале заседания Совета НП «РОСК», оплатив расходы по монтажу перегородок.

11.2 Приобрести для организации судопроизводства соответствующую мебель, оргтехнику, нормативные акты, подписные издания, научную литературу (Постановления Пленумов, материалы судебной практики, журналы и др.)

Проголосовали: «за» - единогласно.

Председатель Совета НП «РОСК» Г.Т.Ушаков

Секретарь Д.И.Горбань