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

П Р О Т О К О Л №10

заседания Совета

26 января 2009г. г.Краснодар

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

члены Совета В.Ш.Абулгафаров, В.Г.Авакян, А.С.Аванесян, В.И.Бардаков, Ю.М.Бекрин, В.А.Волчихин, М.И.Глянцев, Л.Н.Давыдович, А.Л.Залуцкий, Ю.А.Клещенко, С.В.Мартынов, Г.Б.Назарьев, А.И.Притыка, Б.З.Тутаришев, Г.И.Хачак, Г.А.Хот, С.Г.Яковлев.

секретарь Совета: Д.И.Горбань

Приглашены: А.Ю.Иванов – заместитель губернатора Краснодарского края

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

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

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

Решили:

1.1.Внести на внеочередное Общее собрание НП «РОСК» вопрос о принятия в члены НП «РОСК»:
- ООО «Бора-Строй»;
- ООО «Новый Век»;
- ООО «Атлант»;
- ООО «Автобан-Юг».

1.2. Рекомендовать исполнительной дирекции НП «РОСК» приглашать на заседания Совета кандидатов в члены Партнерства.

Проголосовали: «за» - 16, «против» - 1.

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, А.С.Аванесян, Г.А.Хот.
Решили:

2.1. Внести на внеочередное Общее собрание НП «РОСК» вопрос об исключении из состава НП «РОСК»:
- ООО «Энергия»;
- ОАО «Связьстрой-2».

2.2. Исполнительной дирекции НП «РОСК» вернуть уплаченные ими взносы в компенсационный фонд.
Проголосовали: «за» - единогласно.

3.Слушали: Каверина А.Ф. – исполнительного директора НП «РОСК» «О председателе Дисциплинарной комиссии НП «РОСК».
Выступили: Г.Т.Ушаков, Б.З.Тутаришев, Г.И.Хачак, В.И.Бардаков, Г.А.Хот, А.С.Аванесян, В.Г.Авакян.
Решили:

3.1. Утвердить Дисциплинарную комиссию в составе пяти человек.

3.2. Утвердить председателем Дисциплинарной комиссии Шнейдер Рувима Яковлевича.

3.3. Членам Совета НП «РОСК» до 15 февраля 2009г. внести предложения по персональному составу Дисциплинарной комиссии.
Проголосовали: «за» - единогласно.

4.Слушали: Брюзгину Е.В. – главного бухгалтера НП «РОСК» «О несоблюдении членами НП «РОСК» п.5.1. Устава НП «РОСК».
Выступили: Г.Т.Ушаков, А.Л.Залуцкий, В.Г.Авакян, Ю.А.Клещенко.
Решили:

4.1. Исполнительной дирекции НП «РОСК» предупредить членов Партнерства, не внесших взнос в компенсационный фонд, вступительный и ежемесячные взносы, об исключении их из членов Партнерства, как не выполнивших требований п.5.1. Устава НП «РОСК».

4.2. Членам Совета НП «РОСК» в недельный срок погасить задолжность по платежам в компенсационный фонд и ежемесячные платежи.
Проголосовали: «за» - единогласно.

5.Слушали: Давыдович Л.Н. – финансового директора ОАО Группа компаний «Автобан» «О проекте положения о проведении открытого конкурса по отбору страховых компаний для аккредитации при НП «РОСК» в целях предоставления услуг страхования гражданской ответственности членам НП «РОСК» в 2009 году и утверждении формы свидетельства об аккредитации страховых организаций».
Выступили: Ю.А.Клещенко, Г.И.Хачак, С.Г.Яковлев, Б.З.Тутаришев, Г.Б.Назарьев.
Решили:

5.1. Утвердить порядок проведения открытого конкурса по отбору страховых компаний для аккредитации при НП «РОСК».

5.2. Информацию о проведении открытого конкурса разместить на сайте Партнерства, опубликовать в средствах массовой информации.

5.3. Утвердить форму свидетельства об аккредитации страховой организации при НП «РОСК».
Проголосовали: «за» - единогласно.

6.Слушали: Рагимову Л.А. - юрисконсульта НП «РОСК» «О необходимости страхования гражданской ответственности членов НП «РОСК», уплативших взносы в компенсационный фонд, для получения статуса СРО».
Выступили: Г.Т.Ушаков, А.Л.Залуцкий, Г.А.Хот, Б.З.Тутаришев, Ю.А.Клещенко, В.И.Бардаков, А.С.Аванесян.
Решили: поручить членам Партнерства, перечислившим взносы в компенсационный фонд, застраховать гражданскую ответственность и предоставить копии страховых полисов в срок до 15 февраля 2009г. для формирования пакета документов, необходимых для подачи в Ростехнадзор.
Проголосовали: «за» - единогласно.

7.Слушали: Рагимову Л.А. - юрисконсульта НП «РОСК» «Об опыте работы некоммерческого партнерства г.Ростов-на-Дону по поэтапному накоплению компенсационного фонда».
Выступили: Г.Т.Ушаков, А.Л.Залуцкий, А.И.Притыка, Ю.А.Клещенко, Л.Н.Давыдович, Г.А.Хот, А.С.Аванесян.
Решили: в случае временного тяжелого финансового положения отдельных членов Партнерства (при наличии от них соответствующих заявлений и гарантийных писем) разрешить исполнительной дирекции НП «РОСК» принимать платежи в компенсационный фонд НП «РОСК» в течение I кв. 2009 года (до 1 апреля 2009г.).
Проголосовали: «за» - единогласно.

8.Слушали: Каверина А.Ф. - исполнительного директора НП «РОСК» «Об обращении в Минрегионразвития «О порядке работы подрядных организаций, у которых истек срок действия лицензии либо вновь созданных в 2009г.».
Выступили: Г.Т.Ушаков, Ю.А.Клещенко, Л.Н.Давыдович.
Решили: принять к сведению информацию об обращении НП «РОСК» в Минрегионразвития «О порядке работы подрядных организаций, у которых истек срок действия лицензии либо вновь созданных в 2009г. до получения статуса СРО».
Проголосовали: «за» - единогласно.

9.Слушали: Горбань Д.И. - инспектора отдела кадров НП «РОСК « Об утверждении положения о порядке ведения Реестра членов НП «СРО «РОСК».
Выступили: Ю.А.Клещенко, В.И.Бардаков.
Решили: утвердить предложенное положение о порядке ведения Реестра членов НП «СРО «РОСК».
Проголосовали: «за» - единогласно.

10.Слушали: Баранова В.А. - специалиста контрольного комитета НП «РОСК» «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке документов, необходимых для принятия кандидатов в члены НП «СРО «РОСК» и получения свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».
Выступили: Г.Т.Ушаков, А.Л.Залуцкий, Ю.А.Клещенко, А.С.Аванесян, Б.З.Тутаришев, Г.А.Хот.
Решили: членам Совета НП «РОСК» до 15 февраля 2009г. внести замечания и предложения по методическим рекомендациям по подготовке документов, необходимых для принятия кандидатов в члены НП «СРО «РОСК» и получения свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Проголосовали: «за» - единогласно.

11.Слушали: Брюзгину Е.В. – главного бухгалтера НП «РОСК» «Об утверждении формы актов об оплате взноса в компенсационный фонд, вступительного взноса и ежемесячных платежей».
Выступили: Ю.А.Клещенко, Г.Т.Ушаков, Ю.М.Бекрин, Л.Н.Давыдович.
Решили: утвердить формы актов об оплате взноса в компенсационный фонд, вступительного взноса и ежемесячных платежей.
Проголосовали: «за» - единогласно.

12.Слушали: Брюзгину Е.В. – главного бухгалтера НП «РОСК» «О сокращении затрат по аренде служебных помещений для исполнительной дирекции».
Выступили: Ю.А.Клещенко, Г.И.Хачак, С.Г.Яковлев.
Решили:
12.1. Поддержать предложение исполнительной дирекции НП «РОСК» по сокращению арендуемых площадей с 15 января 2009г.
12.2. Принять предложение Ю.А.Клещенко – заместителя председателя Совета НП «РОСК» о проведении заседаний Совета поочередно в офисных помещениях членов Совета НП «РОСК».
Проголосовали: «за» - единогласно.

13.Слушали: Каверина А.Ф. – исполнительного директора НП «РОСК» «О плане работы исполнительной дирекции НП «РОСК» на I кв. 2009г.».
Выступили: Г.Т.Ушаков, А.Л.Залуцкий, Ю.А.Клещенко, Л.Н.Давыдович, В.И.Бардаков, Б.З.Тутаришев.
Решили: утвердить план работы исполнительной дирекции НП «РОСК» на I кв. 2009г.
Проголосовали: «за» - единогласно.

14.Слушали: Каверина А.Ф. – исполнительного директора НП «РОСК» «О структуре исполнительной дирекции НП «РОСК», вводимой с 1 февраля 2009г.».
Выступили: Г.Т.Ушаков, А.Л.Залуцкий., С.Г.Яковлев, Ю.А.Клещенко, В.И.Бардаков, В.Г.Авакян, Б.З.Тутаришев, Г.А.Хот.
Решили:
14.1. Утвердить структуру исполнительной дирекции НП «РОСК» с 1 февраля 2009г.
14.2 Исполнительной дирекции НП «РОСК» разработать новое штатное расписание и внести соответствующие изменения в смету расходов на содержание исполнительной дирекции на 2009 год в соответствии с решением Общего собрания членов НП «РОСК» от 19 декабря 2008 года с учетом образования территориальных отделов НП «РОСК» в гг.Новороссийске, Сочи и отдела по работе с организациями дорожно-строительного комплекса в структуре контрольного комитета.
Проголосовали: «за» - единогласно.

15.Слушали: Бекрина Ю.М. - исполнительного директора Некоммерческого партнерства Строителей «Причерноморье», Назарьева Г.Б. - генерального директора ООО «Росмонтаж» «О создании в г.Новороссийске филиала НП «РОСК».
Выступили: Б.З.Тутаришев, А.И.Притыка, А.С.Аванесян, А.Л.Залуцкий, В.И.Бардаков, Г.А.Хот, В.Г.Авакян.
Решили:
15.1. Считать нецелесообразным создание филиала в г.Новороссийске до получения НП СРО «РОСК» регулярных ежемесячных поступлений от строительных организаций г.Новороссийска в размере, достаточном для финансирования деятельности филиала.

15.2. Независимому члену Совета НП «РОСК» Ю.М.Бекрину до 15 февраля 2009г. подготовить:

предложения по функциям филиала (либо территориального отдела) НП «РОСК» в г.Новороссийск;

предложения к плану работ на 2009 год, в т.ч. по привлечению в НП «РОСК» новых членов из территориальной зоны Геленджик – Новороссийск – Анапа – Темрюк – Славянск-на-Кубани;

совместно с исполнительной дирекцией НП «РОСК» - организационно-экономическое обоснование работы филиала (территориального отдела).

Проголосовали: «за» - единогласно.

16.Слушали: Брюзгину Е.В. – главного бухгалтера НП «РОСК» «О проекте инвестиционной декларации НП «РОСК» (вторично).

Решили: членам Совета НП «РОСК» до 15 февраля 2009г. внести предложения и замечания к проекту инвестиционной декларации НП «СРО «РОСК».

Проголосовали: «за» - единогласно.

17.Слушали: Каверина А.Ф. – исполнительного директора НП «РОСК», Авакяна В.Г.- генеральный директор ЗАО «Строй-ТЭК» «О позиции Совета НП «РОСК» по участию членов Партнерства в строительстве крупных объектов, в том числе олимпийских».

Выступили: Г.Т.Ушаков, А.Л.Залуцкий, А.И.Притыка, Ю.А.Клещенко, Л.Н.Давыдович, В.А.Волчихин.

Решили: членам Совета С.Г.Яковлеву, Л.Н.Давыдович, А.С.Аванесяну поднять для обсуждения вопрос «О позиции Совета НП «РОСК» по участию членов Партнерства в строительстве крупных объектов» на Совещании, проводимом заместителем губернатора Краснодарского края А.Ю.Ивановым 27 января 2009г.

Проголосовали: «за» - единогласно.

18.Слушали: Каверина А.Ф. - исполнительного директора НП «РОСК» «Об эмблеме и девизе НП «СРО «РОСК».

Решили: членам Совета НП «РОСК» до 15 февраля 2009г. внести предложения по эмблеме и девизу НП «СРО «РОСК».

Проголосовали: «за» - единогласно.

19.Слушали: Ушакова Г.Т. – председателя Совета НП «РОСК» «О ситуации на строительном рынке Кубани».

Выступили: А.Л.Залуцкий, А.И.Притыка, Ю.А.Клещенко, Л.Н.Давыдович, Г.А.Хот, А.С.Аванесян.

Решили:

19.1. Принять к сведению и руководству информацию членов Совета о проблемах кредитования строительных организаций, высокой плате за подключение к сетям энерго-водо-, теплоснабжения, ростом цен на стройматериалы в период кризиса.

19.2. Исполнительной дирекции НП «РОСК» подготовить обращение к губернатору Краснодарского края А.Н.Ткачеву от имени Совета НП «РОСК» о необходимости проведения совместных совещаний с руководителями органов государственной власти края для выработки совместных решений по следующим вопросам:

- «О рассмотрении предложений подрядных организаций края, принявших решение об участии в строительстве олимпийских объектов по корректировке государственных контрактов, заключаемым с ГК «Олимпстрой»;

- «О необходимости утверждения ОМСУ края порядка расчета водоканалами платы за подключение к сетям водоснабжения и водоотведения, исходя из фактически сложившихся объемов водопотребления в муниципальном образовании»;

- «Об урегулировании вопросов ценообразования на рынке строительных материалов в период кризиса с региональными производителями кирпича и цемента».

19.3. Исполнительной дирекции НП «РОСК» проинформировать департамент строительства Краснодарского края о членах Партнерства, уплативших взносы в компенсационный фонд.

Председатель Совета НП «РОСК»
Г.Т.Ушаков

Секретарь
Д.И.Горбань