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

П Р О Т О К О Л №12
заседания Совета

24 марта 2009г. г.Краснодар

Присутствовали: Председатель Совета НП «РОСК» - Ушаков Г.Т.

Члены Совета: Абулгафаров В.Ш., Аванесян А.С., .Бардаков В.И, Давыдович Л.Н., Залуцкий А.Л., Крамской В.П., Мартынов С.В., Притыка А.И., Тутаришев Б.З., Хачак Г.И., Хот Г.А., Яковлев С.Г.

Исполнительная дирекция НП «РОСК»: Каверин А.Ф.– исполнительный директор НП «РОСК», Санчук Л.Н. – председатель контрольного комитета, Рагимова Л.А. - начальник юридического отдела.

Зделов С.П. – генеральный директор союза «Дорожников Кубани»;
Левченко А.А.– управляющий Краснодарским филиалом ЗАО «Банк Жилищного финансирования»;
Масленникова Л.В.– доцент кафедры международного, частного и предпринимательского права.

Секретарь Совета: Горбань Д.И.

1.Слушали: Рагимову Л.А.- начальника юридического отдела НП «РОСК» «О приеме в НП «РОСК» новых членов».
Выступили: Ушаков Г.Т., Залуцкий А.Л.,. Бардаков В.И., Аванесян А.С, Тутаришев Б.З., Давыдович Л.Н.
Решили:
1.1. Исполнительному директору НП «РОСК» Каверину А.Ф. подготовить мотивированный отказ на заявление ООО «Звезда», г. Южно-Сахалинск, о приеме в члены НП «РОСК».
1.2. Принять в состав НП «РОСК» организации и индивидуальных предпринимателей согласно прилагаемому списку (за исключением ООО «Звезда»), подавших соответствующие документы (Приложение №1).
1.3. Исполнительному директору НП «РОСК» Каверину А.Ф. внести в повестку дня годового Общего собрания НП «РОСК» вопрос об их приеме в члены НП «РОСК».
Проголосовали: «за» - единогласно.

2.Слушали: Рагимову Л.А.- начальника юридического отдела НП «РОСК» «О выходе из состава НП «РОСК».
Выступили: Бардаков В.И., Залуцкий А.Л., Аванесян А.С.
Решили:
2.1. Исключить из состава НП «РОСК» согласно поданным заявлениям следующие организации:
- ООО «Агростройкомплекс» (ст. Новодонецкая);
- МУ «Муниципальное управление капитального строительства» (г. Геленджик);
- МУ «Служба Заказчика по управлению жилищным фондом и оказанию жилищно-коммунальных услуг» (г. Геленджик);
- ООО «Поликварт Краснодар» (г. Краснодар);
- ООО «Ремстройпрогресс» (г. Краснодар);
- ООО «Синтез-Климат» (г. Краснодар).

2.2. Исполнительному директору НП «РОСК» Каверину А.Ф. внести в повестку дня годового Общего собрания НП «РОСК» вопрос об исключении из состава НП «РОСК» указанных организаций.
Проголосовали: «за» - единогласно.

3.Слушали: Давыдович Л.Н. - финансового директора группы компаний «Автобан» «Об итогах конкурса по отбору страховых организаций и их аккредитации при НП «РОСК».
Выступили: Ушаков Г.Т., Тутаришев Б.З., Притыка А.И, Залуцкий А.Л.
Отметили:
3.1 В открытом конкурсе по отбору страховых организаций для аккредитации при НП «РОСК» приняло участие 20 (двадцать) страховых компаний.
3.2 Работа конкурсной комиссии по анализу сведений, представленных в конкурсной документации участниками открытого конкурса, в том числе финансовых показателей страховых компаний, проведена на высоком профессиональном уровне.
3.3 Исполнительной дирекцией НП «РОСК» в ходе проведения конкурса было принято правильное решение о привлечении к оценке соответствия участников конкурса установленным требованиям и критериям специалистов Ассоциации страховых организаций Краснодарского края и департамента по финансовому и фондовому рынку Краснодарского края.
Решили:
3.4 Утвердить перечень страховых компаний, предложенный конкурсной комиссией для обсуждения с целью определения компаний, которые могут быть аккредитованы при НП «РОСК», и признать их победителями открытого конкурса.

1. ООО «Росгосстрах-Юг»
2. ОАО «ВСК»
3. ЗАО САО «Гефест»
4. ОАО «АльфаСтрахование»
5. ОАО «СОГАЗ»
6. ОАО «РОСНО»
7. ООО ПСГ «Основа»
8. ОСАО «Россия»
9. ОСАО «Ингосстрах»
10. ЗАО СГ «Спасские ворота»
11. ООО СГ «Адмирал»

3.5 Согласиться с предложением председателя конкурсной комиссии Давыдович Л.Н. и дополнительно признать победителем открытого конкурса ОАО САО «Энергогарант».

3.6. Данное решение разместить на сайте НП «РОСК» до 27.03.2009г.

Проголосовали: «за» - единогласно.

4.Слушали: Каверина А.Ф. - исполнительного директора НП «РОСК» «О подготовке к годовому Общему собранию».
Выступили: Ушаков Г.Т., Хачак Г.И., Тутаришев Б.З.
Решили: провести годовое Общее собрание после регистрации НП «СРО «РОСК».
Проголосовали: «за» - единогласно.

5.Слушали: Масленникову Л.В. – доцента кафедры международного, частного и предпринимательского права «О необходимости включения в договоры подряда и договоры страхования положений о рассмотрении возникающих споров в Третейском суде при НП «СРО «РОСК».
Выступили: Аванесян А.С., Мартынов С.В., Бардаков В.И.., Давыдович Л.Н.
Решили:
5.1. Исполнительному директору НП «РОСК» Каверину А.Ф. организовать и провести семинар с представителями юридических служб организаций, руководители которых являются членами Совета НП «РОСК».
5.2. Исполнительному директору НП «РОСК» Каверину А.Ф. внести в повестку дня годового Общего собрания НП «РОСК» вопрос о принятии директивы об обязательном включении в договоры подряда и договоры страхования положений о рассмотрении возникающих споров в Третейском суде при НП «СРО «РОСК».

Проголосовали: «за» - единогласно.

6.Слушали: Каверина А.Ф. - исполнительного директора НП «РОСК» «О вступительных взносах членов НП «РОСК», ранее входящих в состав НП строителей «Причерноморье».
Выступили: Ушаков Г.Т., Залуцкий А.Л., Аванесян А.С., Бардаков В.И., Яковлев С.П., Давыдович Л.Н.
Решили:

6.1. Затребовать отчет у члена Совета НП «РОСК» Бекрина Ю.М. на предмет расходования денежных средств, полученных от членов НП «РОСК», ранее ходящих в состав НП строителей «Причерноморье» в размере 60 000 рублей.

6.2. Исполнительному директору НП «РОСК» Каверину А.Ф. внести в повестку дня годового Общего собрания НП «РОСК» вопрос «О согласовании суммы вступительного взноса для членов НП «РОСК», ранее ходящих в состав НП строителей «Причерноморье» в размере 40 000 рублей.
Проголосовали: «за» - единогласно.

7. Слушали: Каверина А.Ф. - исполнительного директора НП «РОСК» «О создании комиссии по рассмотрению проблем, связанных с управлением компенсационным фондом НП «РОСК».
Выступили: Ушаков Г.Т., Хачак Г.И., Тутаришев Б.З., Мартынов С.В., Давыдович Л.Н., Залуцкий А.Л.
Решили:

7.1. Утвердить комиссию в составе:

1. Председатель комиссии – Тутаришев Батырбий Зульевич – доктор экономических наук;
2. Заместитель председателя - Клещенко Юрий Александрович;
3. Давыдович Любовь Николаевна;
4. Аванесян Артур Сергеевич;
5. Бардаков Виктор Иванович – доктор экономических наук;
6. Левченко Александр Алексеевич – управляющий Краснодарским филиалом ЗАО «Банк Жилищного Финансирования»;
7. Санчук Лариса Николаевна – председатель контрольного комитета НП «РОСК»;

Секретарь комиссии – Горбань Дарья Ивановна.

7.2. Поручить Давыдович Л.Н. проанализировать возможность организации компании, управляющей компенсационным фондом НП «РОСК» и доложить о результатах на следующем заседании Совета НП «РОСК».
Проголосовали: «за» - единогласно.

8.Слушали: Каверина А.Ф. - исполнительного директора НП «РОСК» «О предоставлении денежного займа членам НП «РОСК».
Выступили: Ушаков Г.Т., Залуцкий А.Л., Тутаришев Б.З., Давыдович Л.Н.
Решили: разрешить исполнительному директору НП «РОСК» Каверину А.Ф. предоставить денежные займы членам НП «РОСК» в срок до 1 мая 2009 года, установив процентную ставку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день пользования денежными средствами.

Председатель Совета НП «РОСК» Г.Т.Ушаков

Секретарь Совета Д.И.Горбань