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

П Р О Т О К О Л №13
заседания Совета НП «РОСК»

19 мая 2009г. г.Краснодар

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

Члены Совета: Абулгафаров В.Ш., Авакян В.Г., Бардаков В.И, Бекрин Ю.М., Глянцев М.И., Давыдович Л.Н., Жуков В.А., Залуцкий А.Л., Клещенко Ю.А., Крамской В.П., Кривушичев С.А., Мартынов С.В. Назарьев Г.Б., 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, Гнатковская И.Б. – начальник отдела финансов и бухгалтерского учета, главный бухгалтер, Баранов В.А. – главный специалист Контрольного комитета.

Приглашенные: Пономаренко Б.Н. – профессор КубГАУ, зам.председателя экспертного Совета «Союза строителей (работодателей) Кубани», Масленникова Л.В. – к.ю.н., доцент кафедры международного, частного и предпринимательского права КубГАУ, Зделов С.П. – генеральный директор Союза «Дорожников Кубани», Кусик Н.В. – генеральный директор ОАО «Анапское ДРСУ «Вираж», Сердюк И.Г. – председатель Совета директоров ООО «Красноармейское ДРСУ», Щербаченко Н.В. – генеральный директор ООО «Издательский Дом «АССА», Бершанская О.А. – корреспондент РА «Вестник».

Секретарь Совета: Горбань Д.И.

Слушали: Пономаренко Б.Н. «О проблемах строительного комплекса Краснодарского края в условиях кризиса, о необходимости создания крупных строительных холдингов в период становления института саморегулирования».

Выступили:

Клещенко Ю.А. выразив в резкой форме свое несогласие с оценкой Пономаренко Б.Н. результатов деятельности современных строительных организаций, пригласил его к себе на строящиеся объекты для ознакомления с новыми технологиями и методами работы, применяемыми в его организации.

Ушаков Г.Т. сообщил о том, что на строительных площадках края давно используется бетононасосная техника.

Залуцкий А.Л. говорил о том, что специалистами его организации постоянно изучаются и внедряются новые научные разработки по технологии приготовления бетонных смесей. Для их подачи на строительных объектах также используются бетононасосы. Выразил предложение Пономаренко Б.Н. не распространять свое мнение на все строительные организации края, и в том числе на членов НП «РОСК».

Абулгафаров В.Ш. подтвердил, что действительно, необходимо кооперироваться строительным организациям для участия в строительстве Олимпийских объектов, развивать производственную базу строителей, используя научный потенциал ученых края.

Далее перешли к работе по рассмотрению вопросов повестки дня заседания Совета НП «РОСК».

1. Слушали: Рагимову Л.А.- начальника юридического отдела НП «РОСК» «О приеме в члены НП «РОСК».

Выступили:

Жуков В.А. высказал свое мнение о том, что нельзя допускать на строительный рынок Кубани строительные организации других субъектов Российской Федерации, поскольку это может отрицательно сказаться на результатах деятельности подрядных организаций края, и экономики Кубани в целом. Его не устраивает то, что в НП «РОСК» вошли такие дорожные организации, которые ему не знакомы как подрядные организации, занимающиеся транспортным строительством.

Глянцев М.И. говорил о необходимости при вступлении в члены партнерства предоставлять рекомендации от членов Совета и членов НП «РОСК».

Каверин А.Ф. сделал сообщение, что поднятый Глянцевым М.И. вопрос нашел отражение в изменениях в Положение о членстве в НП «СРО «РОСК», вынесенных на рассмотрение Совета (п.4 повестки дня) и о намерениях подрядных организаций других субъектов РФ (г.Казань, г.Томск, г.Пенза, г.Москва) о вступлении в НП «РОСК».

Клещенко Ю.А. обратил внимание присутствующих членов Совета, что для отказа в приеме в члены партнерства необходимы соответствующие правовые основания.

Тутаришев Б.З. считает, что вопрос обоснования отказа в приеме в члены НП «РОСК» находится в компетенции юридической службы партнерства. В крае зарегистрировано около 10 тыс. подрядных организаций и именно с ними необходимо вести работу по привлечению в члены НП «РОСК».

Давыдович Л.Н. предложила, чтобы на стадии подачи документов для участия в конкурсных торгах заказчик должен провести анализ потенциала таких организаций.

Абулгафаров В.Ш. напомнил присутствующим, что проведение конкурсных торгов определено нормами Федерального закона №94-ФЗ и должно им соответствовать.

Решили: внести в повестку дня Общего собрания членов НП «РОСК» вопрос о приеме в члены НП «РОСК»:

- ОАО «Краснодаравтомост» (г.Краснодар);
- ООО «Жилпромстрой» (Северский район).
- ООО «Монолит» (г.Курганинск).
- ООО «Новороскапстрой» (г.Новороссийск);
- ООО «РустАвто» (г.Краснодар);
- ООО «Руст-Неруд» (г.Краснодар);
- ООО «Строймеридиан» (г.Новороссийск);
- ООО «Энергострой-Мосесов» (г.Ставрополь);
- ООО фирма «Караван» (г.Анапа);
- ООО «Индекс-Промстрой» (г.Пенза);

Проголосовали: «за» - единогласно.

2.Слушали: Рагимову Л.А.- начальника юридического отдела НП «РОСК» «О прекращении членства в НП «РОСК» организаций, подавших соответствующие заявления».

Выступили:

Ушаков Г.Т. - учитывая, что среди членов партнерства имеется определенное число организаций, не оплативших взносы, предложил не препятствовать им в выходе из НП «РОСК» и вынести предложенный для обсуждения перечень организаций на Общее собрание.

Абулгафаров В.Ш. запросил информацию об этих подрядных организациях с указанием причин выхода из состава партнерства и контактными реквизитами.

Решили: внести на рассмотрение Общего собрания членов НП «РОСК» вопрос об исключении из состава партнерства:

- ЗАО «Промэкскавация» (г.Белореченск);
- ООО «Гидроспецстрой» (г.Краснодар);
- ООО «Алюмопласт-В» (г.Новороссийск).

Проголосовали: «за» - единогласно.

3. Слушали: Санчук Л.Н. – председателя Контрольного комитета НП «РОСК», «О согласовании пакета документов».

Выступили:

Зделов С.П. задал вопрос о статусе внутренних документов НП «СРО «РОСК», которыми должны будут руководствоваться в своей деятельности члены партнерства.

Каверин А.Ф. предложил поручить юридическим службам членов Совета НП «РОСК» еще раз проанализировать, направленные им по электронной почте проекты системообразующих внутренних документов, предложенных для согласования.

Ушаков Г.Т. и Бардаков В.И. внесли предложение о согласовании всех документов, и проголосовать списком.

Санчук Л.Н. предложила разместить указанные документы на сайте НП «РОСК» для их более широкого и детального обсуждения заинтересованными членами партнерства и установить срок представления в исполнительную дирекцию предложений и замечаний – 05.06.2009.

Решили:

3.1. Поддержать предложения выступающих и согласовать внесение в повестку дня годового Общего собрания НП «РОСК» для утверждения следующие документы:

1. Номенклатуру внутренних документов НП «СРО «РОСК»;

2. Правила саморегулирования НП «СРО «РОСК» «Общие требования по осуществлению саморегулирования»;

3. Правила саморегулирования НП «СРО «РОСК» «Порядок повышения квалификации специалистов членов НП «СРО «РОСК»;

4. Правила саморегулирования НП «СРО «РОСК» «Порядок рассмотрения обращений и жалоб на действия членов НП «СРО «РОСК»;

5. Правила саморегулирования НП «СРО «РОСК» «Порядок осуществления выплат средств из компенсационного фонда НП «СРО «РОСК»;

6. Правила саморегулирования НП «СРО «РОСК» «Порядок расследования случаев причинения вреда членом НП «СРО «РОСК», вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

7. Стандарт НП «СРО «РОСК» «Требования по организации и выполнению работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и к системе контроля за выполнением указанных работ»;

Проголосовали: «за» - единогласно.

3.2. Разместить указанные документы на сайте НП «РОСК» с целью более широкого и детального обсуждения заинтересованными членами партнерства и в срок до

05.06.2009 года направить в исполнительную дирекцию свои предложения по внесению в них дополнений и изменений.

Проголосовали: «за» - единогласно.

4. Слушали: Санчук Л.Н. – председателя Контрольного комитета НП «РОСК» «О внесении изменений в Положение о членстве в НП «СРО «РОСК».

Выступили:

Каверин А.Ф. акцентировал внимание членов Совета НП «РОСК» на том, что вносимые изменения в Положение о членстве позволит более объективно оценить экономический, технический и интеллектуальный потенциал кандидатов в НП «СРО «РОСК».

Ушаков Г.Т. и Назарьев Г.Б. поддержали предложение председателя Контрольного комитета.

Решили:

4.1. Согласовать внесение предложенных изменений в Положение о членстве в НП «СРО «РОСК».

4.2. Исполнительному директору НП «РОСК» Каверину А.Ф. внести в повестку дня годового Общего собрания НП «РОСК» вопрос о внесении изменений в указанный документ.

Проголосовали: «за» - единогласно.

5. Слушали: Баранова В.А. – главного 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 и по организации проверок при осуществлении контроля за соблюдением требований допуска к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

Выступил:

Ушаков Г.Т. отметил, что от уровня подготовки указанных документов во многом зависит качество проводимой Контрольным комитетом работы с членами партнерства. Следовательно, обсуждаемые методические рекомендации требуют детального рассмотрения и анализа.

Решили:

5.1. Утвердить в целом методические рекомендации:

1. 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;

2. По организации проверок при осуществлении контроля за соблюдением требований допуска к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

5.2. Исполнительной дирекции НП «РОСК» направить по электронной почте всем членам Совета НП «РОСК» указанные методические рекомендации для предоставления своих предложений к очередному заседанию Совета НП «РОСК».

Проголосовали: «за» - единогласно.

6. Слушали: Давыдович Л.Н. – финансового директора Группы компаний «Автобан» «О рассмотрении представленных исполнительным директором НП строителей «Причерноморья» Бекриным Ю.М. материалов об использовании вступительных членских взносов».

Выступили:

Бекрин Ю.М. подтвердил отчетную информацию, представленную им Председателю Совета НП «РОСК».

Залуцкий А.Л. предложил особое внимание уделить решению вопроса об оплате членских взносов подрядными организациями, ранее являющимися членами НП строителей «Причерноморье».

Каверин А.Ф. предоставил информацию о задолженности бывших членов НП строителей «Причерноморье» по оплате вступительного взноса в НП «РОСК» в размере 910 тыс. руб.

Давыдович Л.Н. поставила вопрос о необходимости затребовать, чтобы члены НП строителей «Причерноморье» доплатили партнерству указанную сумму деньгами или активами, или затребовать от 16 членов погасить задолженность за счет собственных средств.

Ушаков Г.Т. внес предложение проголосовать по этим двум вопросам отдельно.

Проголосовали: «за» - 4; «против» - 15.

Решили: 16 организациям НП «РОСК» ранее входившим в состав НП строителей «Причерноморья» доплатить вступительные взносы до 100 тыс. руб.

Проголосовали: «за» - 18, «против» - 1.

7. Слушали: Давыдович Л.Н. – финансового директора Группы компаний «Автобан» «О работе комиссии по размещению средств компенсационного фонда НП «РОСК» которая сообщила, что создание собственной управляющей компании партнерством на сегодняшний день не целесообразно, а именно, уставной капитал такой компании должен быть не менее 400 млн. руб., при этом сотрудники компании должны пройти соответствующее обучение. По решению комиссии, образованной Советом, исполнительной дирекцией был направлен запрос в Ростехнадзор РФ о правомерности размещения средств компенсационного фонда НП «РОСК» на депозитных счетах Сбербанка РФ».

Решили: поручить исполнительной дирекции НП «РОСК» оставить средства компенсационного фонда НП «РОСК» на депозитном счете в Краснодарском отделении Сбербанка РФ сроком на 3 месяца.

Проголосовали: «за» - единогласно.

8. Слушали: Тутаришева Б.З. - генерального директора ЗАО «Краснодарпроектстрой», председателя комиссии «О результатах отбора образовательных организаций для повышения квалификации специалистов организаций – членов НП «РОСК».

Выступил:

Залуцкий А.Л. оценив компетентность Тутаришева Б.З. в вопросах повышения квалификации предложил утвердить списком отобранные образовательные организации.

Решили: утвердить перечень образовательных организаций, аккредитованных при НП «РОСК» для повышения квалификации специалистов членов партнерства:

-Государственное образовательное учреждение «Кубанский государственный технологический университет» (г.Краснодар).

-Негосударственное образовательное учреждение «Учебный комбинат № 12», (г.Новороссийск);

-Негосударственное образовательное учреждение «ЦПК «Строитель», (г.Краснодар);

-Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Приволжский ЦПК и А», (г.Саратов);

Проголосовали: «за» - единогласно.

9. Слушали: Каверина А.Ф. – исполнительного директора НП «РОСК» «О проведении годового Общего собрания членов НП «РОСК».

Решили:

9.1. Провести годовое Общее собрание членов НП «РОСК» 10 июня 2009 года в 12.00 в конференц-зале гостиницы «Турист».

9.2. Утвердить повестку дня годового Общего собрания членов НП «РОСК».

Проголосовали: «за» - единогласно.

10. Слушали: Рагимову Л.А.- начальника юридического отдела НП «РОСК» «О внесении изменения в наименование НП «РОСК».

Решили: в связи с внесением НП «РОСК» в государственный реестр саморегулируемых организаций внести в наименование партнерства слова «Саморегулирумая организация» (НП «СРО «РОСК»).

Проголосовали: «за» - единогласно.

11. Слушали: Каверина А.Ф. – исполнительного директора НП «РОСК» «О выборах нового состава Совета НП «СРО «РОСК», который сообщил, что п.2 ч.8.5 Устава НП «СРО «РОСК», утвержденного Общим собранием членов партнерства 19.12.2008г., к компетенции Общего собрания относится избрание тайным голосованием членов Совета НП «СРО «РОСК», досрочное прекращение полномочий Совета и досрочное прекращение полномочий отдельных его членов.

Выступили:

Притыка А.И. предложил более тщательно отнестись к формированию состава Совета, исходя из того, что в него должны войти не только строители гражданских объектов, но и представители строительно-монтажных организаций, осуществляющих строительство промышленных объектов.

Жуков В.А. высказал пожелание о включении в состав Совета представителей от трех дорожных организаций.

Залуцкий А.Л. отметил необходимость проведения анализа и правовой оценки участия в голосовании на Общем собрании представителями организаций, которые не оплатили соответствующие членские взносы по разным причинам.

Рагимова Л.А. дала пояснение о том, что голосование на Общем собрании по основным вопросам будет проводиться после осуществления процедуры исключения из состава НП «РОСК» организаций, не оплативших взносы.

Решили:

11.1. В связи требованиями ст.55.11 Федерального закона №148-ФЗ и утвержденным Уставом НП «СРО «РОСК» вывести из состава Совета независимых членов.

11.2. Внести в повестку дня годового Общего собрания вопрос о выборе членов Совета НП «СРО «РОСК» тайным голосованием.

Проголосовали: «за» - единогласно.

12. Слушали: Каверина А.Ф. – исполнительного директора НП «РОСК» «О выборах Председателя Совета НП «СРО «РОСК», который сообщил, что п.3 ч.8.5 Устава НП «СРО «РОСК», утвержденного Общим собранием членов партнерства 19.12.2008г., к компетенции Общего собрания относится избрание тайным голосованием Председателя Совета НП «СРО «РОСК», досрочное прекращение полномочий такого руководителя.

Выступили:

Абулгафаров В.Ш. предложил рассмотреть на пост Председателя Совета НП «СРО «РОСК» кандидатуру Бардакова В.И.

Ушаков Г.Т. выразил непонимание действий вице-губернатора Краснодарского края Иванова А.Ю. по информированию его о необходимости смены Председателя Совета партнерства. При этом никаких возражений против кандидатуры Бардакова В.И. высказано не было.

Авакян В.Г. отметил заслуги Бардакова В.И. в становлении строительной отрасли Краснодарского края, его известность и авторитет в Кубанском строительном сообществе

и считает предложение его кандидатуры на пост Председателя Совета вполне обоснованным.

Клещенко Ю.А. отметил, что для проведения выборов нужна, как минимум, еще одна кандидатура и предложил кандидатуру Тутаришева Б.З.

Тутаришев Б.З. также, как и Ушаков Г.Т., высказался о недопустимости вмешательства органов власти в решение внутренних вопросов партнерства и выразил устное согласие на участие в выборах Председателя Совета НП «РОСК».

Решили:

12.1. Внести в повестку дня годового Общего собрания вопрос о Председателе Совета НП «СРО «РОСК» для избрания тайным голосованием.

12.2. Рекомендовать Общему собранию членов НП «РОСК» внести в списки для тайного голосования две кандидатуры на пост Председателя Совета НП «СРО «РОСК»: Бардаков В.И. и Тутаришев Б.З.

Проголосовали: «за» - единогласно.

13. Слушали: Каверина А.Ф. – исполнительного директора НП «РОСК» «О выборах заместителя Председателя Совета НП «СРО «РОСК».

Выступили:

Клещенко Ю.А. отметил, что выборы заместителя Председателя Совета находятся в компетенции Совета НП «РОСК» и предложил вернуться к нему после избрания нового состава Совета НП «СРО «РОСК».

Жуков В.А. учитывая, что членами партнерства являются и подрядные организации, осуществляющие транспортное строительство, предложил в структуру Совета дополнительно ввести еще одного заместителя по дорожному строительству.

Решили: избрать заместителей Председателя Совета после избрания нового состава Совета НП «СРО «РОСК».

Проголосовали: «за» - единогласно.

14. Слушали: Каверина А.Ф. – исполнительного директора НП «РОСК» «Об образовании постоянно-действующих комиссий в Совете НП «СРО «РОСК».

Решили: сформировать постоянно - действующие комиссии:

Комиссия по финансово-экономическим вопросам:

1. Аванесян А.С.
2. Бардаков В.И.
3. Глянцев М.И.
4. Давыдович Л.Н.
5. Тутаришев Б.З.

Комиссия по организационно-правовой и производственной деятельности НП «РОСК» и его членов:

1. Авакян В.Г.
2. Залуцкий А.Л.
3. Клещенко Ю.А.
4. Назарьев Г.Б.
5. Притыка А.И.

Проголосовали: «за» - единогласно.

15. Слушали: Каверина А.Ф. – исполнительного директора НП «РОСК», Гнатковскую И.Б. – начальника отдела финансов и бухгалтерского учета, главного бухгалтера НП «РОСК» «Об исполнении сметы расходов за 2008 - 2009 гг.».

Выступил:

Ушаков Г.Т. отметил правильные действия по экономии исполнительной дирекцией финансовых средств за отчетный период.

Давыдович Л.Н. и Клещенко Ю.А. также отметили, что исполнительной дирекцией сэкономлены значительные финансовые средства.

Каверин А.Ф. отметил, что большое значение в возможности экономии средств имеет снижение арендной платы офисных помещений и выразил благодарность за это члену Совета, генеральному директору ЗАО «Строй ТЭК» Авакяну В.Г.

Решили:

15.1.Одобрить работу исполнительной дирекции НП «РОСК» по экономному, рациональному расходованию средств, выделенных на ее содержание.

15.2. Согласовать отчет исполнительного директора об исполнении сметы расходов за 2008 – 2009 гг. и вынести его на утверждение Общего собрания.

Проголосовали: «за» - единогласно.

16. Слушали: Каверина А.Ф. – исполнительного директора НП «РОСК» «О размерах вступительного и ежемесячных взносов в НП «СРО «РОСК».

Выступили:

Давыдович Л.Н. предложила для аффилированных организаций, входящих в состав партнерства установить ежемесячные платежи в размере 8 тыс. руб.

Залуцкий А.Л. не согласился с предложением Давыдович Л.Н. и предложил оставить единый платеж для всех членов НП «РОСК».

Назарьев Г.Б. предложил для вновь принимаемых в партнерство членов установить обязанность внесения соответствующих взносов в полном объеме с момента их утверждения в качестве членов НП «РОСК» Общим собранием.

Сердюк И.Г. задал вопрос о критериях определения размеров взносов в зависимости от численности сотрудников или объемов выполняемых работ.

Каверин А.Ф. дал разъяснение по поставленному вопросу.

Клещенко Ю.А. внес предложение о размере ежемесячного взноса для организаций из других субъектов РФ в размере 25 тыс.руб.

Решили:

16.1. Принять предложение членов Совета по оплате вступительного и ежемесячных взносов в НП «СРО «РОСК» в зависимости от численности работающих (вариант №1) с учетом предложения Клещенко Ю.А.

16.2. Внести в повестку дня годового Общего собрания членов НП «РОСК» вопрос «О вступительном и ежемесячных взносах в НП «СРО «РОСК».

Проголосовали: «за» - 18, «против» - 4.

17. Слушали: Каверина А.Ф. – исполнительного директора НП «РОСК» «О структуре и штатном расписании исполнительного органа НП «СРО «РОСК».

Выступили:

Жуков В.А. предложил в состав дорожного отдела Контрольного комитета ввести трех специалистов.

Притыка А.И. предложил строительный отдел в составе Контрольного комитета переименовать в отдел строительно-монтажных работ.

Тутаришев Б.З. выразил мнение, что исполнительному органу не нужно иметь в своем составе 42 штатные единицы, ошибочно включив в штатную численность исполнительной дирекции членов Третейского суда, Дисциплинарной комиссии, Ревизионной комиссии.

Секрдюк И.Г. предложил при определении размеров взносов руководствоваться информацией о количестве средств, необходимых для содержания исполнительного органа и привлекаемых экспертов по гражданско-правовым договорам.

Ушаков Г.Т. задал вопрос по определению выслуги лет при начислении сотрудникам исполнительного органа заработной платы.

Залуцкий А.Л., Авакян В.Г., Назарьев Г.Б., Бардаков В.И., Крамской В.П., Кривушичев С.А., Притыка А.И. единогласно выразили мнение, что эти вопросы относятся к компетенции исполнительного директора НП «РОСК» (установление и распределение заработной платы среди сотрудников и определение порядка оплаты труда в пределах утвержденной сметы).

Решили: утвердить структуру и согласовать штатное расписание исполнительной дирекции НП «СРО «РОСК», при этом установить штатную численность дорожного отдела Контрольного комитет – 3 единицы, строительный отдел переименовать в отдел строительно-монтажных работ .

Проголосовали: «за» - 17, «против» - 2.

18. Слушали: Каверина А.Ф. – исполнительного директора НП «РОСК», Гнатковскую И.Б. – начальника отдела финансов и бухгалтерского учета, главного бухгалтера НП «РОСК» «О проекте сметы расходов НП «СРО «РОСК» на 2009 - 2010 гг.».

Выступили:

Залуцкий А.Л., Давыдович Л.Н., Тутаришев Б.З. и Клещенко Ю.А., принявшие участие в предварительном обсуждении сметы расходов НП «СРО «РОСК», отметили, что на момент проведения заседания Совета все их замечания учтены и внесены соответствующие поправки в смету расходов.

Решили:

18.1. Определить следующие источники формирования доходной части сметы НП «СРО «РОСК» на 2009-2010 гг.:

1) членские взносы;

2) вступительные взносы;

3) иные, не запрещенные законодательством РФ источники доходов (доходы от банковских вкладов, информационно-консультационные услуги и т.д.).

18.2. Определить, что взносы в компенсационный фонд не входят в состав доходней части сметы НП «СРО «РОСК».

18.3. Согласовать смету расходов НП «СРО «РОСК» и внести в повестку дня годового Общего собрания членов НП «РОСК» вопрос о смете расходов НП «СРО «РОСК» на 2009-2010гг. для утверждения.

18.4. Установить, что исполнительный директор НП «СРО «РОСК» осуществляет расходование средств в соответствии с утвержденной сметой расходов и Положением о порядке оплаты труда и материальном стимулировании работников исполнительной дирекции НП «СРО «РОСК». Расходование средств резервного фонда осуществляется только по согласованию с Советом НП «РОСК».

Проголосовали: «за» - единогласно.

19. Обсуждение вопроса «Об учреждении Ассоциаций» перенесено на очередное заседание Совета НП «РОСК».

20. Слушали: Каверина А.Ф. – исполнительного директора НП «РОСК» «О запросе Федеральной антимонопольной службы РФ конкурсной документации по отбору страховых компаний для аккредитации при НП «РОСК».

Решили: принять информацию к сведению.

21. Слушали: Каверина А.Ф. – исполнительного директора НП «РОСК» «О формировании кадрового резерва НП «СРО «РОСК».

Выступил:

Залуцкий А.Л. высказал мнение о том, что решение кадровых вопросов в соответствии с Положением о компетенции Исполнительного директора НП «СРО «РОСК» и порядке осуществления им руководства текущей деятельностью НП «СРО «РОСК» относится к полномочиям исполнительного директора НП «СРО «РОСК».

Решили: исполнительной дирекции формировать кадровый резерв НП «СРО «РОСК» в соответствии с Положением о формировании и работе с резервом кадров НП «СРО «РОСК».

Проголосовали: «за» - единогласно.

22. Слушали: Каверина А.Ф. – исполнительного директора НП «РОСК» «О сотрудничестве с рекламным агентством «Вестник».

Решили: исполнительному директору Каверину А.Ф. дать согласие на работу в редакционной коллегии рекламного агентства «Вестник» и заключить договор о сотрудничестве.

Проголосовали: «за» - единогласно.

23. Слушали: Каверина А.Ф. – исполнительного директора НП «РОСК» «Об обращении ООО «Медиа - центр «АССА» (официального издания департамента строительства Краснодарского края)».

Решили: исполнительному директору Каверину А.Ф. дать согласие на работу в редакционной коллегии ООО «Медиа - центр «АССА» и заключить договор о сотрудничестве.

Проголосовали: «за» - единогласно.

24. Слушали: Рагимову Л.А. – начальника юридического отдела НП «РОСК» «О проекте Федерального закона «О безопасности зданий и сооружений».

Выступил:

Ушаков Г.Т. предложил членам Совета ознакомиться с законопроектом и представить свои предложения и замечания до 22 мая 2009 года.

Решили: членам Совета НП «РОСК» в срок до 22 мая 2009 года представить в исполнительную дирекцию НП «РОСК» свои замечания и предложения по указанному проекту закона.

Проголосовали: «за» - единогласно.

Председатель Совета НП «РОСК» Г.Т.Ушаков

Секретарь Совета Д.И.Горбань