

Протокол №1
Заседания Совета
Некоммерческого партнерства
«Группа Строительных Компаний»

Дата проведения: «12» сентября 2009 г.

Время проведения: 09.30 часов

Место проведения: Республика Башкортостан, г. Уфа, ДК «Химик», ул.Первомайская, 47

Присутствовали:

Члены Совета:

1. Давлетшин Марат Булатович – Председатель Совета
2. Ремигайло Александр Викторович;
3. Султанов Рамис Рашитович; (независимый член)
4. Фахретдинов Шамиль Нургалеевич;
5. Кинжебаев Марат Мурзагалиевич;
6. Подцепняк Сергей Евгеньевич;
7. Пономарев Михаил Иванович;
8. Хафизов Рим Хамитович
9. Якупов Азат Мисбахтович
10. Халимов Рамиль Каррамович (независимый член)
11. Ермолов Олег Николаевич;
12. Якубенко Юрий Алексеевич (независимый член)
13. Нафиев Ринат Хатипович (независимый член);
14. Сандаков Виктор Александрович (независимый член)

Приглашенные:

Председатель НП «ГСК» - Бондаренко Борис Андреевич.

Руководитель группы по работе с членами НП «ГСК» - Полянская Эмилия Аркадьевна

Число присутствующих членов Совета на собрании - 14 , что составляет 100% явки. Независимые члены Совета принимают участие с правом совещательного голоса. Число голосующих членов – 9, что составляет 100% явки. Заседание Совета Партнерства правомочно принимать решения в соответствии с п. 7.3 Устава Партнерства. Кворум имеется

Избрание председателя и секретаря заседания Совета.

Слушали: Давлетшина М.Б. с предложением:

- избрать председателем заседания Давлетшина Марата Булатовича
- избрать секретарем заседания Полянскую Эмилию Аркадьевну

Голосование:

«За» - 9 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Решили:

- избрать председателем заседания Давлетшина Марата Булатовича
- избрать секретарем заседания Полянскую Эмилию Аркадьевну

Утверждение повестки дня заседания Совета

Слушали: Давлетшина М.Б., который отослал повестку дня заседания Совета и предложил утвердить:

1. Положение о порядке ведения реестра членов НП «ГСК»;

2. Положение о Контрольной комиссии и персональный состав Контрольной комиссии НП «ГСК».

3. Положение о Дисциплинарной комиссии и персональный состав Дисциплинарной комиссии НП «ГСК».

4. Требования к страхованию членами НП «ГСК» гражданской ответственности, в случае причинения вреда, вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

5. Размещение средств компенсационного фонда.

Голосование:

«За» - 9 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Решили: Утвердить повестку дня, предложенную Давлетшиным М.Б.

Вопрос 1. Утверждение Положения о порядке ведения реестра членов НП «ГСК»

Слушали: Давлетшина М.Б., который предложил утвердить Положение о порядке ведения реестра членов НП «ГСК».

Голосование:

«За» - 9 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Решили: Утвердить Положение о порядке ведения реестра членов НП «ГСК»

Вопрос 2. Утверждение Положения о Контрольной комиссии, персонального состава и Председателя Контрольной комиссии НП «ГСК»

Слушали: Давлетшина М.Б., который предложил утвердить Положение о Контрольной комиссии, избрать в количестве пяти человек Контрольную комиссию НП «ГСК» в составе:

1. Шниера Бориса Семеновича - Некоммерческое партнерство «Группа Строительных Компаний»;

2. Мыльников Бориса Александровича - генеральный директор закрытого акционерного общества «Нефтехимремонт»;

3. Богданова Николая Семеновича - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Авиатрон»;

4. Колпакова Александра Ивановича - генеральный директор закрытого акционерного общества «Газспецмонтаж»;

5. Бакиева Разима Ахматсалитовича - генеральный директор закрытого акционерного общества «Ремсервис» ОАО «Нефтехимремстрой»

Голосование:

«За» - 9 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Решили:

1. Утвердить Положение о Контрольной комиссии НП «ГСК»:

2. Назначить членами Контрольной комиссии НП «ГСК» сроком на два года:

- Шнейера Бориса Семеновича;

- Мыльникова Бориса Александровича;

- Богданова Николая Семеновича;

- Колганова Александра Ивановича;

- Бакиева Разима Ахматгаитовича.

Слушали: Давлетшина М.Б., с предложением утвердить Председателем Контрольной комиссии из состава членов Контрольной комиссии НП «ГСК» - Шнейера Бориса Семеновича.

Голосование:

«За» - 9 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Решили: Утвердить Председателем Контрольной комиссии НП «ГСК» - Шнейера Бориса Семеновича.

Вопрос 3. Утверждение Положения о Дисциплинарной комиссии, персонального

состава и Председателя Дисциплинарной комиссии НП «ГСК»

Слушали: Давлетшина М.Б., который предложил утвердить Положение о Дисциплинарной комиссии, избрав в количестве шести человек Дисциплинарную комиссию НП «ГСК» в составе:

1. Стадника Олега Юрьевича – генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Ледум»;

2. Григорьева Эдуарда Владимировича – директора Общества с ограниченной ответственностью «Монтаж Электро Систем»;

3. Семенова Сергея Викторовича - директора Общества с ограниченной ответственностью «Сигмастрой»;

4. Ульянова Владимира Павловича - директора Общества с ограниченной ответственностью «Дорожник»;

5. Рамазанова Дениса Фанисовича - генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «ХимРемМонтаж».

6. Кроткова Андрея Владимировича – главного сварщика закрытого акционерного общества «ХимРемМонтаж».

Голосование:

«За» - 9 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Решили:

1. Утвердить Положение о Дисциплинарной комиссии НП «ГСК»;

2. Назначить членами Дисциплинарной комиссии НП «ГСК» сроком на два года:

- Стадника Олега Юрьевича;
- Тригорьева Эдуарда Владимировича;
- Семенова Сергея Викторовича;
- Ульянова Владимира Павловича;
- Рамазанова Дениса Фанисовича;
- Кроткова Андрея Владимировича.

Слушали: Давлетшина М.Б., с предложением утвердить Председателем Дисциплинарной комиссии из состава членов Контрольной комиссии НП «ГСК» - Стадника Олега Юрьевича.

Голосование:

«За» - 9 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Решили: Утвердить Председателем Дисциплинарной комиссии НП «ГСК» - Стадника Олега Юрьевича.

Вопрос 4. Утверждение Требования к страхованию членами НП «ГСК» гражданской ответственности, в случае причинения вреда, вследствие оказания влияния на безопасность объектов капитального строительства»

Слушали: Председателя Совета Давлетшина М.Б., члена НП «ГСК» Батгер В.Г. - директора ЗАО «Радон», которые предложили утвердить Требования к страхованию членами НП «ГСК» гражданской ответственности, в случае причинения вреда, вследствие оказания влияния на безопасность объектов капитального строительства.

Голосование:

«За» - 9 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Решили: Утвердить Требования к страхованию членами НП «ГСК» гражданской ответственности, в случае причинения вреда, вследствие оказания влияния на безопасность объектов капитального строительства.

Вопрос 5. Размещение средств компенсационного фонда

Слушали: Давлетшина М.Б. о необходимости размещения средств Компенсационного фонда, предложившего осуществлять размещение средств Компенсационного фонда на расчетный счет НП «ГСК» до открытия депозитного счета НП «ГСК» в ОАО АКБ «Башкомснаббанк»; использование, до получения НП «ГСК» статуса саморегулируемой организации, приращенных от депозита средств на развитие материально-технической базы НП «ГСК».

Голосование:

«За» - 9 голосов

«Против» - 0 голосов

Решили: Председателю НП «ГСК» осуществлять: размещение средств Компенсиационного фонда на расчетный счет НП «ГСК» до открытия депозитного счета НП «ГСК» в ОАО АКБ «Башкомснанаобанк»; использование, до получения НП «ГСК» статуса саморегулируемой организации, приращенных от депозита средств на развитие материально-технической базы НП «ГСК».

Председатель заседания



М.Б. Давлетшин

Секретарь



Э.А. Полянская

Протоіло пронумеровано

5 (1277)

листов

Председатель заседания Совета НП «ГСК»

M.B. Davletshin

/ М.Б. Давлетшин

Секретарь заседания Совета НП «ГСК»

E.A. Polyanskaya

/ Э.А. Полянская