

Протокол №63
заседания Совета
Саморегулируемой организации
Некоммерческого партнерства работодателей
«БашстройТЭК»

Дата проведения: «24» января 2012г.

Время начала проведения заседания: 13.00 часов «24» января 2011г.

Перерыв заседания Совета Партнерства до 17:30 часов «26» января 2012г

Время окончания проведения заседания: 18.30 часов «26» января 2011г.

Место проведения: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.Худайбердина, 2

Присутствовали:

- 1.Хафизов Рим Хамитович - Зам председателя Совета Партнерства
- 2.Абдрахманов Ахтям Ахметович - ООО «Энергоремонт»
- 3.Андрианов Олег Геннадьевич – ООО «Нефтехимспецавтоматика»
- 4.Бурда Василий Иванович - ОАО «Сода»
- 5.Гарифуллин Илюс Фагитович - ООО «Нефтекамский ЗНО»
- 6.Зарипов Наиль Акрамович - ООО «Курасковское УНСМ»
- 7.Кинжебаев Марат Мурзагалиевич - ОАО «Учалинский ГОК»
- 8.Котов Виктор Александрович - ООО «Башнефть-Добыча»
- 9.Ремигайло Александр Викторович - ООО «Спецэнергомонтаж»
- 10.Хафизов Рим Хамитович - ООО «ИНКОТЭМ»
- 11.Якупов Азат Мисбахович - ООО «Строймонтажинжиниринг»
12. Диденко Сергея Викторовича - ОАО «Синтез-Каучук»

Приглашенные:

Бондаренко Борис Андреевич - Генеральный директор Партнерства

Шнейер Борис Семенович - Председатель Контрольной комиссии Партнерства

Общее количество членов Совета Партнерства – 14. Число присутствующих на заседании - 12 , что составляет 85% явки. Кворум имеется

Председателем заседания является Зам Председателя Совета Партнерства - Хафизов Рим Хамитович.

Секретарем заседания является Генеральный директор Партнерства - Бондаренко Борис Андреевич.

Утверждение повестки дня заседания Совета.

Слушали: Заместителя председателя Совета Хафизова Р.Х., который огласил повестку дня заседания Совета и предложил утвердить:

1. Утверждение окончательной даты, времени и месте созыва годового Общего собрания членов Партнерства.
2. Утверждение окончательной повестки годового Общего собрания членов Партнерства.
3. Утверждение отчета о деятельности Партнерства за 2011г:
 - утверждение выполнения Сметы доходов и расходов Партнерства за 2011г;
 - утверждение годового бухгалтерского баланса Партнерства за 2011г;

- утверждение Сметы доходов и расходов Партнерства на 2012г;
 - приоритетные направления работы Партнерства на 2012г.
4. Рассмотрение новой редакции нормативных документов Партнерства и вынесение их на утверждение годового Общего собрания членов Партнерства.
 5. Утверждение новой редакции Положений Партнерства, принятие решений по которым отнесено к компетенции Совета Партнерства.
 6. Рассмотрение поступивших в Совет Партнерства заявлений членов Партнерства ООО «Нефтекамский ЗНО» и ООО «Нефтехимспецавтоматика» о выводе из состава Совета Партнерства Гарифуллина Илюса Фагитовича и Андрианова Олега Геннадьевича, в связи с переходом на другое место работы.
 7. Утверждение формы бюллетеней для тайного голосования.
 8. Утверждение кандидатур в члены Совета Партнерства для внесения в бюллетени для тайного голосования по доизбранию членов Совета Партнерства взамен выбывших из состава Совета Партнерства.
 9. Утверждение кандидатуры на должность Председателя Совета Партнерства из состава членов Совета Партнерства для внесения в бюллетени для тайного голосования в связи с истечением срока полномочий действующего Председателя Совета Партнерства.
 10. Об утверждении нового состава Контрольной Комиссии Партнерства.
 11. Об утверждении нового состава Дисциплинарной комиссии Партнерства.
 12. Об утверждении состава комиссии Партнерства по аттестации и повышению квалификации членов Партнерства.
 13. Вынесение решения об объявлении перерыва заседания Совета Партнерства.
 14. Применение, в качестве меры дисциплинарного воздействия, прекращение действия свидетельства о допуске членов Партнерства к видам работ.
 15. Исключение из членов партнерства юридических лиц, не имеющих свидетельства о допуске к видам работ.
 16. Об офисном помещении Партнерства.
 17. Об утверждении внешнего аудитора Партнерства на 2012г.-2014г.

Голосование:

«За» - 12 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

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

Вопрос 1. Вынесение решения об утверждении окончательной даты, времени и месте созыва годового Общего собрания членов Партнерства.

Слушали: Председателя Совета Давлетшина М.Б. о назначении даты, времени и места созыва годового Общего Собрания Партнерства.

Голосование:

«За» - 12 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Решили:

1. Назначить окончательную дату проведения годового Общего собрания членов Партнерства 07 февраля 2012г.

2. Назначить время проведения годового Общего собрания членов Партнерства 14.00 ч.

3. Назначить место проведения годового Общего собрания членов г.Уфа, ДК «Химик», ул.Первомайская, д.47

Вопрос 2. Вынесение решения о Утверждение окончательной повестки годового Общего собрания членов Партнерства.

Слушали: Председателя Совета Давлетшина М.Б. о назначении даты, времени и места созыва годового Общего Собрания Партнерства.

Голосование:

«За» - 12 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Решили:

Утвердить следующую повестку заседания годового Общего собрания Членов Партнерства:

1. О годовом отчете деятельности Партнерства за 2011г. и приоритетных направлениях работы Партнерства на 2012г.
2. О выполнении Сметы доходов и расходов Партнерства за 2011г.
3. О годовом бухгалтерском балансе Партнерства за 2011г.
4. О Смете доходов и расходов Партнерства на 2012г.
5. О новой редакции Устава Партнерства.
6. О новых редакциях Положений Партнерства.
7. Об утверждении Решения Совета Партнерства о прекращении полномочий членов Совета Партнерства.
8. Довыборы членов Совета Партнерства.
9. Выборы Председателя Совета Партнерства.
10. Разное.

Вопрос 3. Вынесение решения о утверждении отчета о деятельности Партнерства за 2011г.

Слушали: Генерального директора Партнерства Б.А.Бондаренко, с отчетным докладом о деятельности Партнерства за 2011г.

Решили:

1. Утвердить отчет о деятельности Партнерства за 2011г. и рекомендовать для утверждения годовому Общему собранию Партнерства.

- 2.Одобрить приоритетные направления деятельности Партнерства на 2012г. и рекомендовать для утверждения годовому Общему собранию Партнерства.
- 3.Утвердить отчет о выполнении Сметы расходов и доходов годовой и бухгалтерский баланс Партнерства за 2011г. и рекомендовать для утверждения годовому Общему собранию Партнерства.
- 4.Утвердить Смету расходов и доходов Партнерства на 2012г. и рекомендовать для утверждения годовому Общему собранию Партнерства.

Голосование:

«За» - 12 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Вопрос 4. Рассмотрение новой редакции нормативных документов Партнерства и вынесение их на утверждение годового Общего собрания членов Партнерства

Слушали: информацию Генерального директора Партнерства Б.А.Бондаренко о необходимости внесения изменений и дополнений в Устав и Положения Партнерства.

Голосование:

«За» - 12 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Решили:

1.Рекомендовать годовому Общему собранию Партнерства утвердить:

- Устав Партнерства;
- Стандарты Партнерства;
- Положение о правилах саморегулирования в Партнерстве;
- Положение о правилах контроля в Партнерстве;
- Положение о мерах дисциплинарного воздействия в Партнерстве;
- Положение о порядке приема и прекращения членства, ведения реестра и порядка выдачи свидетельств в Партнерстве;
- Положение о компенсационном фонде Партнерства;

с внесением изменений и дополнений поступивших от членов Совета Партнерства;

2.Генеральному директору Партнерства внести изменения и дополнения в Устав и Положения Партнерства при поступивших, от членов Совета Партнерства, предложениях.

Вопрос 5. Утверждение новой редакции Положений Партнерства, принятие решений по которым отнесено к компетенции Совета Партнерства.

Слушали: информацию Генерального директора Партнерства Б.А.Бондаренко о необходимости внесения изменений и дополнений в Положения Партнерства

Голосование:

«За» - 12 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Решили:

1. Утвердить:

- Положение о специализированных органах управления Совета Партнерства;
- Положение о страховании в Партнерстве;
- Положение об аттестации руководителей и специалистов членов Партнерства;

2. Генеральному директору Партнерства внести изменения и дополнения в Положения Партнерства при поступивших, от членов Совета Партнерства, предложениях.

Вопрос 6. Вынесение решения на поступившие в Совет Партнерства заявления от ООО «Нефтекамский ЗНО» и ООО «Нефтехимспецавтоматика» о выводе из состава Совета Партнерства Гарифуллина Илюса Фагитовича и Андрианова Олега Геннадьевича, в связи с переходом на другую работу

Слушали: Председателя Совета Давлетшина М.Б.

Голосование:

«За» - 12 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Решили:

- В соответствии с Уставом и Положением о Совете Партнерства прекратить полномочия члена Совета Партнерства от ООО «Нефтекамский ЗНО» Гарифуллина Илюса Фагитовича, в связи с переходом на другую работу;
- В соответствии с Уставом и Положением о Совете Партнерства прекратить полномочия члена Совета Партнерства от ООО «Нефтехимспецавтоматика» Андрианова Олега Геннадьевича, в связи с переходом на другую работу;

Вопрос 7.: Утверждение формы бюллетеней для тайного голосования на годовом Общем собрании членов Партнерства

Слушали: предложения Генерального директора Партнерства Б.А.Бондаренко.

Решили:

- Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по доизбранию членов Совета Партнерства;
- Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по избранию Председателя Совета Партнерства.

Голосовали:

«За» - единогласно.

Вопрос 8.: Утверждение кандидатов в члены Совета Партнерства для внесения в бюллетени для тайного голосования по довыборам членов Совета Партнерства, взамен выбывших.

Слушали: информацию Председателя Совета Партнерства М.Б.Давлетшина о поступивших от членов Партнерства в Совет Партнерства предложениях о кандидатах в члены Совета Партнерства.

Решили:

- Рекомендовать Общему собранию членов Партнерства включить в бюллетень для тайного голосования по довыборам членов Совета Партнерства кандидатуру члена Партнерства от ОАО «Синтез-Каучук» - Заместителя директора по развитию и капитальному строительству Диденко Сергея Викторовича.
- Рекомендовать Общему собранию членов Партнерства включить в бюллетень для тайного голосования по довыборам членов Совета Партнерства кандидатуру члена Партнерства от ОАО «Уфанефтехим» - Начальника управления капитального строительства Якубенко Юрия Алексеевича.

Голосовали:

«За» - единогласно.

Вопрос 9.: Утверждение кандидатуры на должность Председателя Совета Партнерства из состава членов Совета Партнерства для внесения в бюллетени для тайного голосования.

Слушали: информацию Генерального директора Партнерства Б.А.Бондаренко о поступивших от членов Партнерства в Совет Партнерства предложениях о кандидатах на должность Председателя Совета Партнерства, в связи с истечением срока полномочий действующего Председателя Совета Партнерства.

Решили:

включить в бюллетень для тайного голосования по избранию Председателя Совета Партнерства кандидатуру члена Партнерства от ООО «Фирма СУ-10» - Заместителя генерального директора Давлетшина Марата Булатовича

Голосовали:

«За» - единогласно.

Вопрос 10.: О переизбрание и утверждение нового персонального состава Контрольной комиссии Партнерства

Слушали: информацию Председателя Совета Партнерства М.Б. Давлетшина о необходимости переизбрания и утверждения нового персонального состава Контрольной комиссии Партнерства, в связи с утверждением новой редакции Положения «О Контрольной комиссии Партнерства», и поступивших от членов Партнерства в Совет Партнерства предложениях по кандидатам в состав Контрольной комиссии.

Решили:

1. Прекратить с 24 января 2012г. полномочия:

- Шнейера Бориса Семеновича – Председателя Контрольной комиссии Партнерства, начальника Управления технического регулирования Партнерства;
- Мыльников Бориса Александровича – члена Контрольной комиссии Партнерства, Генерального директора ЗАО «Нефтехимремонт»;
- Богданова Николая Семеновича – члена Контрольной комиссии Партнерства, Генерального директора ООО «НПП «Авиатрон»;
- Колганова Александра Ивановича – члена Контрольной комиссии Партнерства, Генерального директора ЗАО «Газспецмонтаж»;
- Бакиева Разима Ахматсагитовича – члена Контрольной комиссии Партнерства, Генерального директора ЗАО «Ремсервис» ОАО «Нефтехимремстрой».

2. Избрать следующий состав Контрольной комиссии Партнерства:

- Мыльников Борис Александрович - Генеральный директор ЗАО «Нефтехимремонт»;
- Колганов Александр Иванович - Генеральный директор ЗАО «Газспецмонтаж»;
- Надуткин Дмитрий Александрович - Генеральный директор ООО «УНИСОН»;
- Скорняков Валерий Павлович - Генеральный директор ООО «СМУ-1 «Эколог Башспецнефтестрой»;
- Назаров Александр Иванович - Генеральный директор

3. Избрать Председателем Контрольной комиссии Партнерства:

- Мыльников Бориса Александровича - Генерального директора ЗАО «Нефтехимремонт»

4. Вновь избранным членам Контрольной комиссии Партнерства приступить к исполнению возложенных обязанностей с момента избрания.

Голосовали:

«За» - единогласно.

Вопрос 11.: Переизбрание и утверждение нового персонального состава Дисциплинарной комиссии Партнерства

Слушали: информацию Председателя Совета Партнерства М.Б.Давлетшина о необходимости переизбрания и утверждения нового персонального состава Дисциплинарной комиссии Партнерства, в связи с утверждением новой редакции Положения «О Дисциплинарной комиссии Партнерства», и поступивших от членов Партнерства в Совет Партнерства предложениях по кандидатам в состав Дисциплинарной комиссии.

Решили:

1. Прекратить с 24 января 2012г. полномочия:

- Стадника Олега Юрьевича – Председателя Дисциплинарной комиссии Партнерства, Генерального директора ООО «Ледум»;
- Григорьева Эдуарда Владимировича члена Дисциплинарной комиссии Партнерства, Генерального директора ООО «МонтажЭлектроСистем»;
- Семенцова Сергея Викторовича – члена Дисциплинарной комиссии Партнерства, Генерального директора ООО «Сигмастрой»;
- Ульянова Владимира Павловича – члена Дисциплинарной комиссии Партнерства, Генерального директора ООО «Дорожник»;
- Кроткова Андрея Владимировича – члена Дисциплинарной комиссии Партнерства, главного сварщика ЗАО «Химреммонтаж»;

2. Избрать следующий состав Дисциплинарной комиссии Партнерства:

- Стадник Олег Юрьевич - Генеральный директор ООО «Ледум»;
- Григорьев Эдуард Владимирович - Генеральный директор ООО «МонтажЭлектроСистем»;
- Ульянов Владимир Павлович - Генеральный директор ООО «Дорожник»;
- Кротков Валерий Михайлович - Главный сварщик ЗАО «Химреммонтаж»;
- Ярков Владимир Сильвестрович - Генеральный директор ООО «УралТехПром»

3. Избрать Председателем Дисциплинарной комиссии Партнерства:

- Стадника Олега Юрьевича - Генерального директора ООО «Ледум»;

4. Вновь избранным членам Дисциплинарной комиссии Партнерства приступить к исполнению возложенных обязанностей с момента избрания.

Голосовали:

«За» - единогласно.

Вопрос 12.: Утверждение персонального состава комиссии по аттестации и повышения квалификации членов Партнерства.

Слушали: информацию Председателя Совета Партнерства М.Б.Давлетшина о необходимости утверждения персонального состава комиссии Партнерства по аттестации и повышения квалификации членов Партнерства, в связи с утверждением Положения «О комиссии по аттестации и повышения квалификации членов Партнерства», и поступивших от членов Партнерства в Совет Партнерства предложениях по кандидатам в состав комиссии Партнерства по аттестации и повышения квалификации членов Партнерства.

Решили:

1. Избрать следующий состав комиссии Партнерства по аттестации и повышения квалификации членов Партнерства:

- Шнейер Борис Семенович - Начальник управления технического регулирования
- Полянская Эмилия Аркадьевна - Руководитель группы по работе с членами НП
- Филев Федор Сергеевич - Начальник управления информационного обеспечения
- Пушкарева Оксана Георгиевна - Ведущий специалист управления технического регулирования

2. Избрать Председателем комиссии Партнерства по аттестации и повышения квалификации членов Партнерства:

- Шнейера Бориса Семеновича - Начальник управления технического регулирования

3. Вновь избранным членам комиссии Партнерства по аттестации и повышения квалификации членов Партнерства приступить к исполнению возложенных обязанностей с момента избрания.

Голосовали:

«За» - единогласно.

Вопрос 13. Вынесение решения об объявлении перерыва заседания Совета Партнерства.

Слушали: Заместителя председателя Совета Хафизова Р.Х. с предложением объявить перерыв заседания Совета Партнерства до 17:30 26.01.2012г.

Голосование:

«За» - 12 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Решили:

Объявить перерыв заседания Совета Партнерства до 17:30 26.01.2012г.

Вопрос 14.: Вынесение решения о применении, в качестве меры дисциплинарного воздействия, прекращения действия свидетельств о допуске членов Партнерства к видам работ, за не устранение в установленный срок выявленных нарушений требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования.

Слушали: Генерального директора Партнерства Бондаренко Б.А. с информацией о поступивших рекомендациях Дисциплинарной комиссии Протоколом №4 от 24.01.2012г. применении мер дисциплинарного воздействия к членам Партнерства за не соблюдение требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования.

Голосование:

«За» - 9 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Решили:

1. Применить с 24.01.2012г. к следующим членам Партнерства меру дисциплинарного воздействия согласно Приложению №1 к Протоколу совета:

Рег. № по реестру	Наименование организации	ИНН ОГРН	№ свидетельства о допуске к видам работ	Мера дисциплинарного воздействия
61	Общество с ограниченной ответственностью «Мега-Сервис»	0276121370 1090280024988	№ 0189.02-2010- 0276121370-С-184 Протокол №31 от 27.12.2010г.	Прекращение действия свидетельства о допуске, с 08.11.2011г., в соответствии с п.п.3 п.15 ст.55.8. ГрК РФ.
63	Общество с ограниченной ответственностью «Артстрой»	0276111540 1070276007427	№ 0190.02-2010- 0276111540-С-184 Протокол №31 от 27.12.2010г.	Прекращение действия свидетельства о допуске, с 08.11.2011г., в соответствии с п.п.3 п.15 ст.55.8. ГрК РФ.
64	Общество с ограниченной ответственностью «Химремонт»	0277105772 1090280024911	№ 0191.02-2010- 0277105772-С-184 Протокол №31 от 27.12.2010г.	Прекращение действия свидетельства о допуске, с 08.11.2011г., в соответствии с п.п.3 п.15 ст.55.8. ГрК РФ.
72	Общество с ограниченной ответственностью «Химкор»	0277105797 1090280024977	№ 0192.02-2010- 0277105797-С-184 Протокол №31 от 27.12.2010г.	Прекращение действия свидетельства о допуске, с 08.11.2011г., в соответствии с п.п.3 п.15 ст.55.8. ГрК РФ.

Рег. № по реестру	Наименование организации	ИНН ОГРН	№ свидетельства о допуске к видам работ	Мера дисциплинарного воздействия
76	Общество с ограниченной ответственностью «Синтезэнерго»	0277052802 1020203082998	№ 0108.02-2010- 0277052802-С-184 Протокол №29 от 15.12.2010г.	Прекращение действия свидетельства о допуске, с 08.11.2011г., в соответствии с п.п.3 п.15 ст.55.8. ГрК РФ.
77	Общество с ограниченной ответственностью «Нефтехимремонт»	0278160977 1090280024922	№ 0195.02-2010- 0278160977-С-184 Протокол №31 от 27.12.2010г.	Прекращение действия свидетельства о допуске, с 08.11.2011г., в соответствии с п.п.3 п.15 ст.55.8. ГрК РФ.
100	Общество с ограниченной ответственностью «Модуль»	0276075028 1030204214402	№ 0200.02-2010- 0276075028-С-184 Протокол №31 от 27.12.2010г.	Прекращение действия свидетельства о допуске, с 08.11.2011г., в соответствии с п.п.3 п.15 ст.55.8. ГрК РФ.

2. Генеральному директору СРО НПР «БашстройТЭК» внести сведения в реестр членов СРО НПР «БашстройТЭК» и в Государственный реестр саморегулируемых организаций.

Вопрос 15. Вынесение решения о исключения из членов партнерства юридических лиц, не имеющих свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Слушали: Генерального директора Партнерства Бондаренко Б.А. с информацией о поступивших рекомендациях Дисциплинарной комиссии Протоколом №2 от 10.11.2011г. применении мер дисциплинарного воздействия к членам Партнерства за не соблюдение требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования.

Голосование:

«За» - 9 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Решили:

1. Исключить из членов партнерства юридических лиц, не имеющих свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

Рег. № по реестру	Наименование организации	ИНН ОГРН	Основания исключения
61	Общество с ограниченной ответственностью «Мега-Сервис»	0276121370 1090280024988	В соответствии с п3. ст.55.7 ГрК РФ.

Рег. № по реестру	Наименование организации	ИНН ОГРН	Основания исключения
63	Общество с ограниченной ответственностью «Артстрой»	0276111540 1070276007427	В соответствии с п3. ст.55.7 ГрК РФ.
64	Общество с ограниченной ответственностью «Химремонт»	0277105772 1090280024911	В соответствии с п3. ст.55.7 ГрК РФ.
72	Общество с ограниченной ответственностью «Химкор»	0277105797 1090280024977	В соответствии с п3. ст.55.7 ГрК РФ.
76	Общество с ограниченной ответственностью «Синтезэнерго»	0277052802 1020203082998	В соответствии с п3. ст.55.7 ГрК РФ.
77	Общество с ограниченной ответственностью «Нефтехимремонт»	0278160977 1090280024922	В соответствии с п3. ст.55.7 ГрК РФ.
100	Общество с ограниченной ответственностью «Модуль»	0276075028 1030204214402	В соответствии с п3. ст.55.7 ГрК РФ.

2. Генеральному директору СРО НПП «БашстройТЭК» внести сведения в реестр членов СРО НПП «БашстройТЭК» и в реестр саморегулируемых организаций.

Вопрос 16.: Об офисном помещении Партнерства.

Слушали: информацию Генерального директора Партнерства Б.А.Бондаренко о необходимости покупки в кредит нежилого помещения для размещения органов управления Партнерства.

Решили:

- Одобрить приобретение Партнерством нежилого помещения ориентировочной стоимостью 14 (Четырнадцать) миллионов рублей и общей площадью, необходимой для размещения аппарата, Совета и учебно-аттестационного центра Партнерства
- Утвердить заключение между Партнерством и ОАО «Башкомснаббанк» кредитного договора в размере 14 (Четырнадцать) миллионов рублей на приобретение нежилого помещения;
- В обеспечение кредитного договора утвердить заключение между Партнерством и ОАО «Башкомснаббанк» договора залога и передачу Партнерством в качестве залога приобретаемое нежилое помещение;
- На сумму кредитного договора утвердить размещение Партнерством на депозитном счете ОАО «Башкомснаббанк» средств Компенсационного по депозитной ставке минус 1 (Один) % (процент) годовых от процентной ставки кредитного договора;

- Разрешить Генеральному директору Партнерства без дополнительного одобрения Совета Партнерства превышение лимитов кредитного и депозитного договоров не более чем на 3 (три) миллиона рублей при превышении утвержденной величины стоимости приобретаемого Партнерством нежилого помещения;

- Генеральному директору партнерства в течение месяца с момента приобретения Партнерством в собственность нежилого офисного помещения внести в Совет Партнерства предложения по дополнительному целевому годовому взносу членов Партнерства, рассчитанному на срок кредитного договора для утверждения на внеочередном Общем собрании членов Партнерства.

Голосовали:

«За» - единогласно.

Вопрос 17.: Об утверждении внешнего аудитора Партнерства на 2012г.-2014г.

Слушали: информацию Председателя Совета Партнерства Давлетшина М.Б. с информацией о поступивших коммерческих предложениях ООО «Интерком-Аудит Уфа»; ООО «Аудит-Урал-Центр», ООО «Архив-Аудит» и необходимости выбора аудиторской организации для проведения обязательного годового аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства на 2012г.-2014г. в соответствии с Уставом Партнерства

Решили:

Утвердить ООО «Интерком-Аудит Уфа» для осуществления аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства на 2012 – 2014 финансовые годы.

Голосовали:

«За» - единогласно.