

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
Союза строителей города Челябинска
Челябинск**

« 21 » января 2011 г.

№ 01

Председательствующий: Воробьев Александр Анатольевич – президент Союза строителей города Челябинска, директор ООО «Метчелстрой».

Присутствовали:

1. Воробьев Александр Анатольевич – президент Союза строителей города Челябинска, директор ООО «Метчелстрой».
2. Янов Николай Иванович - генеральный директор ООО «Артель-С».
3. Габбасов Равиль Рашитович – генеральный директор ООО «Жилстрой № 9».
4. Букреев Александр Сергеевич - директор ООО «Легион-С».
5. Аржевитин Геннадий Иванович – вице-президент, генеральный директор ЗАО «НТМ».

Приглашенные: Десятков Юрий Васильевич – генеральный директор НП СРО «ССК УрСиб».

Общее число членов Правления Союза – 9.

Присутствуют – 5.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Принятие инвестиционной программы тарифов МУП «ПОВВ».
2. О Президенте (Председателе) Союза строителей города Челябинска (Челябинского межрегионального союза строителей).
3. Разное.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ:

СЛУШАЛИ: Председательствующего А.А. Воробьева, который сообщил, что из 9 членов Правления Союза в заседании принимают участие 5. Кворум имеется. Предложил открыть заседание и утвердить повестку дня.

Решили:

Утвердить повестку дня и приступить к работе.

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

По вопросу № 1 Повестки дня «Принятие инвестиционной программы тарифов МУП «ПОВВ»

Слушали: Президента Союза А.А. Воробьева, который предложил принять методику расчета водопотребления жилого здания для цели определения платы за присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения в соответствии с письмом заместителю Главы администрации города по экономике и финансам г-на Слинькова О.Г.

Решили: Принять предложенную методику расчета водопотребления жилого здания для цели определения платы за присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения.

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

По вопросу № 2 Повестки дня «О Президенте (Председателе) Союза строителей города Челябинска (Челябинского межрегионального союза строителей)».

Слушали: Председательствующего А.А. Воробьева, который сообщил о добровольном снятии с себя полномочий, как Президента Союза и предложил свою кандидатуру на пост вице-президента (заместителя Председателя) Союза и избрать нового Президента (Председателя) Союза.

Решили:

1. Прекратить досрочно полномочия А.А. Воробьева, как Президента Союза на основании добровольного отказа от полномочий.

2. Избрать А.А. Воробьева вице-президентом (заместителем Председателя) Союза.

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

3. Избрать Президентом (Председателем) Союза (Правления) Александра Сергеевича Букреева.

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

По вопросу № 3 Повестки дня «Разное»

Слушали: Председательствующего А.А. Воробьева, который предложил вести активную работу по привлечению членов в Союз.

Слушали: Янова Николая Ивановича - генерального директора ООО «Артель-С», который предложил изменить состав Правления (вывести из состава неактивных членов Правления и подготовить предложения по формированию Правления в новом составе)

Решили: Подготовить предложения по формированию Правления и включить в повестку дня к Общему собранию членов Союза вопрос о составе Правления Союза.

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Председательствующий



А.А. Воробьев