

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

Челябинск

« 17 » апреля 2012 г.

№ 08

**Присутствовали (члены
правления):**

1. Букреев Александр Сергеевич – директор ООО «Легион – С»,
председатель правления ЧМСС.
2. Воробьев Александр Анатольевич – директор ООО «Метчелстрой».
заместитель председателя правления ЧМСС.
3. Лаврентьев Владимир Николаевич, действующий по доверенности
за Карликанова Юрия Раифовича - Председателя Совета
директоров ООО «Производственно-коммерческое объединение
«Челябинск-Стройиндустрия» (ПКО «Челси»).
4. Янов Николай Иванович - Генеральный директор ООО «Артель-С»
5. Брюхин Вячеслав Михайлович - Генеральному директору ОАО
«Строительная компания "Челябинскгражданстрой».
6. Депершмидт Александр Николаевич - Генеральный директор ЗАО
«Востокметаллургмонтаж-1».
7. Габбасов Равиль Рашитович, генеральный директор ООО
«Жилстрой №9».

Приглашенные:

1. Десятков Юрий Васильевич – исполнительный директор ЧМСС
2. Фалейчик Андрей Михайлович – представитель Министерства
строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства
Челябинской области
3. Кузнецов Сергей Николаевич, Председатель НП «ЧелРОП»,
4. Представители исполнительной дирекции ЧМСС

Общее число членов Правления – 9.

Присутствовали: 7

Кворум имеется. Решения Правления правомочны.

ПОВЕСТКА:

1. Подготовка к празднованию Дня строителя.
-форма и сроки проведения празднования Дня строителя в 2012 году.
-формирование списка для награждения в честь Дня строителя,
-об утверждении критериев отбора победителей конкурса «Строитель года»,
-рассмотрение эскиза статуэтки, вручаемой победителям конкурса «Строитель года».

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ:

СЛУШАЛИ: Председательствующего А.С. Букреева, который сообщил, что из 9 членов правления Союза в заседании принимают участие 7. Кворум имеется.

Предложил открыть заседание, утвердить повестку дня.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня и приступить к работе.

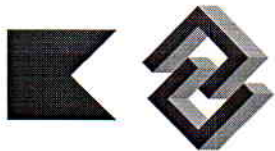
Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

ПО ВОПРОСУ №1. Подготовка к празднованию Дня строителя.

СЛУШАЛИ: членов Правления и приглашенных.

Перечень обсуждаемых вопросов:

1. Обсуждение макета награды конкурса «Строитель года».
С.Кузнецов: доработать концепцию, идею награды, готов оказать помощь.
2. Формат проведения празднования Дня строителя.
3. Дата проведения праздника День строителя.



4. Бюджет праздника

5. Организация экскурсий.

6. Критерии конкурса «Строитель года»

А..Депершмидт: рассмотреть возможность повышения статуса Знака «Почетный строитель Урала». При определении кандидатов обратить внимание на молодые кадры.

А.Брюхин: запросить от каждого победителя номинации список кандидатов на награждение знаком.

А.Фалейчик: упростить набор критериев для награждения знаком

А.Фалейчик, бюджет на уровне прошлого года для проведения губернаторского приема не получится, реально, до 400 тысяч, готов назвать сумму через неделю. Ориентироваться предлагаю на прошлогодний формат.

А.Воробьев. Сформировать предварительно доходную часть бюджета, проанализировать список участников мероприятия, определить потенциальных плательщиков, провести губернаторский официальный прием и городской праздник. Ветеранов отрасли чествовать на губернаторском приеме.

В.Брюхин. А.Депершмидт. Предложения чествовать ветеранов отрасли в коллективах, от Союза строителей наградить грамотами.

5. Участие в проведении выставки, приуроченной к празднику.

РЕШИЛИ:

1. Провести губернаторский прием – 8 августа 2012 года, городской праздник – 9 августа 2012 года. Место проведения: городской праздник - комплекс «Березка», губернаторский прием – определиться позднее.
2. Отложить рассмотрение бюджета праздника до получения информации из Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства ЧО. Проанализировать прошлогодний бюджет в плане его оптимизации.
3. В организации выставки участия не принимать.
4. Экскурсии не организовывать.
5. Разработать и разослать членам правления Положение о проведении конкурса «Строитель года». Доработать перечень критериев на основе сформированных вариантов «один» и «два».
6. Отложить обсуждение вариантов критериев определения победителей конкурса «Строитель года», формирование списка кандидатур для награждения знаком «Почетный строитель Урала».
7. При подаче заявки на участие в конкурсе «Строитель года» представлять кандидатуру для награждения знаком «Почетный строитель Урала».
8. Поручить исполнительному директору обеспечить деятельность рабочей группы о подготовке к Празднику.
9. Поручить рабочей группе в рабочем порядке:
 - сформировать бюджет праздника;
 - сформировать списки приглашенных на основе списков прошлого года;
 - доработать концепцию и дизайн статуэтки к конкурсу.

Голосовали: «за» - 6, «против» -1, «воздержавшихся» - нет.

Разное.

СЛУШАЛИ:

Р.Габбасова. с предложением на ближайшем заседании рассмотреть вопрос об арендной плате за земельный участок под строительство,

В.Брюхина: с предложением на ближайшем заседании рассмотреть вопрос о действиях по панельному домостроению

А.Депершмидта. с предложением на ближайшем заседании рассмотреть вопрос о проезде по г. Челябинск большегрузного транспорта.

РЕШИЛИ:

Членам правления обозначить перечень актуальных проблем и представить свои предложения о рассмотрении их на заседании правления к 24.04.2012 г.

Председатель правления

Исполнительный директор



А.С. Букреев

Ю.В. Десятков