



**ПРОТОКОЛ  
РАСШИРЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

**Челябинск**

« 02 » октября 2012 г.

№ 11

**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. Школьников В.А. за Карликанова Юрия Раифовича - Председателя совета директоров ООО «Производственно-коммерческое объединение «Челябинск-Стройиндустрия» (ПКО «Челси»).
4. Смирнов В.И. за Аржевитина Геннадия Ивановича, директора ЗАО «Наука, техника и маркетинг в строительстве».
5. Крикун Алексей Александрович - управляющий ООО «СтройКом».

**Приглашенные:**

1. **Десятков Юрий Васильевич – исполнительный директор ЧМСС-**
2. **Представители исполнительной дирекции ЧМСС**
3. **Представители строительных организаций:**

1. Юрченков Алексей Евстафьевич, генеральный директор ООО «ФРЕШКЛИМАТ»,
2. Мукаев Альберт Раисович. директор ООО «Гранит Мастер»,
3. Анисимов Александр Леонидович, технический директор ООО «Стайлус-сервис»,
4. Градобоев Станислав Сергеевич, директор ООО «Тандем-Сервис»,
5. Рыженков Владимир Иванович, главный инженер ОАО ЮУ КЖСИ,
6. Стариков Юрий Евгеньевич, заместитель директора ЗАО «Регинас»,
7. Розе Геннадий Викторович, генеральный директор ЗАО «Востокмонтажмеханизация»,
8. Валеев Борис Юрьевич, руководитель проекта «Лесной остров»,
9. Калмыков Владимир Константинович, заместитель генерального директора ЗАО «Кемма»,
10. Гамбург Владимир Ильич, генеральный директор ЗАО «Южуралспецавтоматика»,
11. Алексеев Владимир Альбертович, генеральный директор ЗАО «Стальконструкция»,
12. Анзегитов Владимир Васильевич, технический директор ОАО «Челябинскстальконструкция»,

Общее число членов Правления – 9.

Присутствовали: 5

Кворум имеется. Решения Правления правомочны.

**Повестка дня:**

1. Обсуждение итогов и перспектив развития профессионального конкурса «Строитель года».
2. Об организации и проведении III-го Южно-Уральского строительного Форума.
3. О выработке направлений долгосрочной стратегии корпоративного сотрудничества предприятий строительной отрасли в рамках деятельности Союза.
4. О приеме в члены ЧМСС.

**ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ:**

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего А.С. Букреева, который сообщил, что из 9 членов правления Союза в заседании принимают участие 5. Кворум имеется. Кроме того, озвучил, что вопросы повестки дня открытые и могут быть рассмотрены и обсуждены в рамках расширенного заседания с участием приглашенных лиц.

Предложил открыть заседание, утвердить повестку дня.

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить повестку дня и приступить к работе.

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



**ПО ВОПРОСУ №1.** Обсуждение итогов и перспектив развития профессионального конкурса «Строитель года»

**СЛУШАЛИ:**

Ю.В. Десяткова с информацией о существующих номинациях конкурса «Строитель года». Участников заседания с предложениями по номинациям конкурса.

**РЕШИЛИ:**

1. Продолжить в 2013 г. организацию конкурса «Строитель года».
2. Внести изменения в существующие номинации конкурса «Строитель года» и утвердить на 2013 г. следующие номинации:

1. «За лучший реализованный индивидуальный проект в сфере жилищного строительства».
  2. «За лучший реализованный проект в сфере комплексного малоэтажного жилищного строительства».
  3. «За лучший реализованный проект комплексной застройки территории».
  4. «За лучший реализованный проект в сфере водоснабжения и водоотведения».
  5. «За лучший реализованный проект в сфере теплоэнергетики».
  6. «За лучший реализованный проект в сфере электроэнергетики».
  7. «За лучший реализованный проект агропромышленного комплекса».
  8. «За лучший реализованный проект в сфере гражданского строительства».
  9. «За лучший реализованный проект в сфере промышленного строительства».
  10. «За лучший реализованный проект в сфере дорожного строительства».
2. Поручить исполнительному директору в рабочем порядке вынести на рассмотрение Правления предложения:
- о внесении изменений в Положение о конкурсе с учетом мнения о том, что одна организация имеет право заявляться на участие в конкурсе только в одной номинации;
  - о возможных критериях определения победителя в утвержденных номинациях;
  - о составе комиссии конкурса, с учетом добровольном снятия с А.С. Букреева полномочий председателя комиссии;

**Голосовали:** «за» - по всем пунктам решения – большинство голосов присутствующих членов Правления.

**ПО ВОПРОСУ №2.** Об организации и проведении III-го Южно-Уральского строительного Форума.

Ю.В. Десяткова с информацией о проведении 31 октября 2012 г. III-го Южно-Уральского строительного Форума и его программе, а также приглашение к участию.

Предложения участников о разбивке программы на блоки для целевой аудитории.

Предложения участников о включении в программу Форума вопроса «Реализация плана мероприятий Правительства РФ ("дорожная карта") "Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства"»

В.А. Школьников – докладчик.

**РЕШИЛИ:**

1. Информацию принять к сведению.
2. Одобрить поступившие предложения.
3. Поручить исполнительному директору в рабочем порядке реализовать поступившие предложения в программе Форума.
4. По результатам Форума сформировать резолюцию участников и направить в компетентные органы в соответствии с решением участников Форума.

**Голосовали:** «за» - по всем пунктам решения – большинство голосов присутствующих членов Правления.

**ПО ВОПРОСУ №3.** Решения не принимались. Информация принята к сведению участниками заседания.

**ПО ВОПРОСУ №4. О приеме в члены ЧМСС**

1. Принять в члены Челябинского межрегионального Союза строителей **Закрытое акционерное общество Корпорация «Стальконструкция»**, 454091, Челябинск, ул. Елькина 45/а (офис-центр "Мизар", 14й этаж), тел: (351) 247-46-25, ф. 247-46-26 (Генеральный директор - Алексеев Владимир Альбертович)

**Председатель правления**

**А.С. Букреев**

**Исполнительный директор**

**Ю.В. Десятков**

