

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

Челябинск

« 28 » ноября 2013 г.

№ 19

**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. Аржевитин Геннадий Иванович, председатель Совета директоров ЗАО
«Наука, техника и маркетинг в строительстве».
4. Крикун Алексей Александрович - управляющий ООО «СтройКом»
5. Габбасов Равиль Рашитович, генеральный директор ООО «Жилстрой №9»
6. Янов Николай Иванович, генеральный директор ООО «Артель-С»

Приглашенные:

Десятков Юрий Васильевич – исполнительный директор ЧМСС

Общее число членов Правления – 9.

Присутствовали – 6.

Кворум имеется. Решения Правления правомочны.

Повестка дня:

1. О созыве Общего собрания, согласовании предварительной повестки и места проведения.
2. О рассмотрении материалов по вопросам предварительной повестки Общего собрания членов ЧМСС:
 - 2.1. О внесении изменений в Устав ЧМСС, в части смены его местонахождения.
 - 2.2. Об итогах деятельности ЧМСС в 2012-2013 г.г.
 - 2.3. О направлениях деятельности в 2014 г.
 - 2.4. О составе Правления ЧМСС.
3. Об исключении из членов ЧМСС.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ:

СЛУШАЛИ: Председательствующего А.С. Букреева, который сообщил, что из 9 членов правления Союза в заседании принимают участие 6. Кворум имеется.

Предложил открыть заседание, утвердить повестку дня.

РЕШИЛИ: 1. Утвердить повестку дня.

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

ПО ВОПРОСУ №1. О созыве Общего собрания, согласовании предварительной повестки и места проведения.

СЛУШАЛИ: Председателя заседания А.С. Букреева с сообщением о необходимости созыва очередного Общего собрания членов ЧМСС (в соответствии с п.6.2.2.Устава ЧМСС – «Общее собрание членов Союза собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год»), о назначении даты, времени, месте и планируемой повестке заседания Общего собрания.

РЕШИЛИ:

1. Созвать очередное Общее собрание членов ЧМСС 17.12.2013 г. в 15:00 часов.

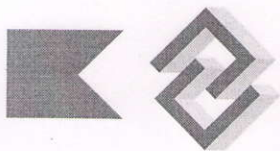
Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

2. Определить место проведения Общего собрания членов ЧМСС: г.Челябинск, ул.Елькина, 84.

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

3. Утвердить предварительную повестку Общего собрания членов ЧМСС:
 1. О внесении изменений в Устав ЧМСС, в части смены его местонахождения.
 2. Об итогах деятельности ЧМСС в 2012-2013 г.г.
 3. О направлениях деятельности в 2014 г.
 4. О составе Правления ЧМСС.
 5. Разное.

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



4. Поручить Исполнительному директору Ю.В. Десяткову обеспечить уведомление членов ЧМСС с предоставлением возможности ознакомления с материалами к Общему собранию в срок не позднее 10.12.2013 г.

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

ПО ВОПРОСУ №2. О рассмотрении материалов по вопросам предварительной повестки Общего собрания членов ЧМСС.

СЛУШАЛИ:

Председателя заседания А.С. Букреева о рассмотрении материалов по вопросам предварительной повестки Общего собрания членов ЧМСС.

По первому вопросу предварительной повестки Общего собрания членов ЧМСС.

О внесении изменений в Устав ЧМСС, в части смены его местонахождения.

Докладчик – председатель заседания А.С. Букреев с сообщением о фактическом местонахождении Союза по адресу: г. Челябинск, ул.Елькина, 84 (помещение НП СРО «ССК УрСиб») и о заключенном 26.09.2013 года договоре безвозмездного пользования нежилым помещением между Челябинским межрегиональным Союзом строителей и Некоммерческим партнерством «Союз строительных компаний Урала и Сибири».

РЕШИЛИ:

1. Одобрить внесение изменений в Устав ЧМСС, в части смены его местонахождения и вынести его на утверждение Общего собрания членов ЧМСС 17.12.2013 года.

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

По второму вопросу предварительной повестки Общего собрания членов ЧМСС.

Об итогах деятельности ЧМСС в 2012-2013 г.г.

Докладчик – исполнительный директор Ю.В. Десятков с сообщением о содержании отчета о деятельности Союза в 2012 и 2013 годах.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить отчет о деятельности за 2012 и 2013 годы (приложения № 1 и № 2 к протоколу) и вынести его на утверждение Общего собрания членов ЧМСС 17.12.2013 г.

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

По третьему вопросу предварительной повестки Общего собрания членов ЧМСС.

О направлениях деятельности в 2014 г.

Докладчик – исполнительный директор Ю.В. Десятков с сообщением о направлениях деятельности Союза в 2014 году.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить направления деятельности Союза на 2014 годы (приложение № 3 к протоколу) и вынести его на одобрение Общего собрания членов ЧМСС 17.12.2013 г.

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

По четвертому вопросу предварительной повестки Общего собрания членов ЧМСС.

О составе Правления ЧМСС.

Докладчик – исполнительный директор Ю.В. Десятков с сообщением о включении в состав Правления следующего кандидата: Родиков Марк Владимирович, генеральный директор ООО «УМР-4».

РЕШИЛИ:

Рекомендовать Общему собранию 17.12.2013 г. избрать в состав Правления **Родикова Марка Владимировича**, генерального директора ООО «УМР-4».

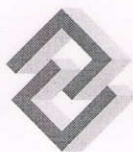
ПО ВОПРОСУ №3. Об исключении из членов ЧМСС.

СЛУШАЛИ:

Исполнительного директора Ю.В. Десяткова с сообщением о ряде организаций, которые утратили связь с Союзом, и имеют задолженность по оплате членского взноса за 2012 и 2013 годы.

РЕШИЛИ:

1. В связи с утратой связи с Союзом и наличием задолженности по оплате членских взносов за два календарных года 2012 и 2013 исключить из состава ЧМСС юридические лица согласно списку.



Перечень исключаемых организаций:

N п/п	Полное наименование организации	Руководитель	Место нахождения, телефон, факс, электронная почта
1	2	3	4
1	ООО «Водоканалстрой-1»	Вальт Владимир Артурович	454128, Россия, г. Челябинск, Копейское шоссе, 58-б, тел. 253-73-10, e-mail: vks-1@74.mail.ru
2	ООО «Град»	Сахнов Андрей Николаевич	454092, Россия, г. Челябинск, ул. Курчатова, 19, тел. 778-06-00, ф. 260-92-86 e-mail: grad1999@mail.ru ,
3	ООО «Горизонт-Гео»	Панов Виктор Александрович	454007, Россия, г. Челябинск, ул. Артиллерийская, 136-313, тел. 247-17-57, ф. 247-17-55, info@g-geo.ru ,
4	ООО Рэкком»	Валеев Андрей Ильгович	454009, Россия, г. Челябинск ул. Труда, 95, тел. 264-22-33, ф. 264-22-39, e-mail: info_rekkom@mail.ru
5	«Стройкомплекс» ООО ПСФ,	Ильиных Виктор Михайлович	454080, Россия, г. Челябинск, ул. Рубежная, 17, тел. 262-88-30, e-mail: psfstroykompleks@mail.ru
6	МУП «Челябстройзаказчик»,	Удовицкий Владимир Иванович	454092, Россия, г. Челябинск, ул. Воровского, 5-а, тел. 237-84-54, ф. 260-48-45, Россия, г. Челябинск, e-mail: stroyzakaz@chel.surnet.ru
7	ООО Челябинский завод «ЭЛЕКТРОТЕХОБОРУ- ДОВАНИЕ»	Усманов Рафаил Галимжанович	г. Челябинск, ул. Короленко 36, тел/факс: 262-15-48, 262-15-47, 262-11-82, e-mail: e-t-o@mail.ru

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

Председатель правления

Исполнительный директор



А.С. Букреев

Ю.В. Десятков