

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

Челябинск

« 23 » января 2013 г.

№ 14

**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. Десятков Юрий Васильевич, действующий по доверенности за Аржевитина Геннадия Ивановича, генерального директора ЗАО «Наука, техника и маркетинг в строительстве».
 5. Крикун Алексей Александрович - управляющий ООО «СтройКом»
 6. Габбасов Равиль Рашитович, генеральный директор ООО «Жилстрой №9»
 7. Полетаев Александр Александрович, действующий по доверенности за Янова Николая Ивановича - Генерального директора ООО «Артель-С»
- Приглашенные:**
1. **Десятков Юрий Васильевич – исполнительный директор ЧМСС**
 2. **Представители исполнительной дирекции ЧМСС**

Общее число членов Правления – 9.

Присутствовали: 7

Кворум имеется. Решения Правления правомочны.

Повестка дня:

1. Об определении размера членского взноса в ЧМСС и сроков его уплаты.
2. О рассмотрении финансового плана ЧМСС на 2013 г.
3. О составе Правления ЧМСС.
4. Разное: О конкурсе «Строитель года» в 2013 г.: внесение изменений в Положение о конкурсе.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ:

СЛУШАЛИ: Председательствующего А.С. Букреева, который сообщил, что из 9 членов правления Союза в заседании принимают участие 7, в том числе представители от 2 членов Правления по доверенности.

Кворум имеется.

Предложил открыть заседание, утвердить повестку дня.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить повестку дня.

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

ПО ВОПРОСУ №1. Об определении размера членского взноса в ЧМСС и сроков его уплаты.

СЛУШАЛИ:

- А.С. Букреева с информацией о численности членов Союза, о рассмотрении предложения об увеличении размера членского взноса для застройщиков и альтернативного предложения по сокращению расходов в текущей хозяйственной деятельности ЧМСС.

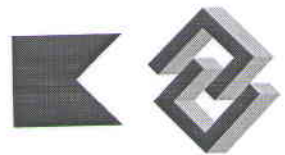
- членов Правления с предложениями об оптимизации расходов ЧМСС, о приоритетных направлениях деятельности ЧМСС.

РЕШИЛИ:

1. Не изменять размер членского взноса в ЧМСС.

Голосовали: «за» - 4, «против» - 3, «воздержался» - нет.

2. Сократить расходы ЧМСС по аренде помещения, отказаться от аренды помещения по адресу: г. Челябинск, пр. Ленина, 41-А и поручить исполнительному директору Ю.В. Десяткову выполнить организационные мероприятия по переезду.
3. Активизировать работу ЧМСС по решению актуальных вопросов строительства и строительных компаний в Челябинске.
4. Поручить А.А. Крикуну разработать предложения по использованию ЧМСС как площадки (источника) для



обмена информацией, сбора интересующих данных для строительных компаний; проработать алгоритм мониторингов в рамках деятельности ЧМСС.

5. Рекомендовать членам Правления проработать вопрос оживления деятельности ЧМСС (по новым направлениям деятельности ЧМСС) и представить предложения для обсуждения.

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

6. Обеспечивать выпуск журнала «Ч.А.С.» для освещения проблем строительной отрасли и путей решения актуальных вопросов, выработанных строительным сообществом в рамках деятельности ЧМСС.

Голосовали: «за» - 4, «против» - 2, «воздержался» - 1.

ПО ВОПРОСУ №2. О рассмотрении финансового плана ЧМСС на 2013 г.

СЛУШАЛИ:

А.С. Букреева с информацией о проекте бюджета ЧМСС на 2013 г.

РЕШИЛИ:

1. Поручить исполнительному директору Ю.В. Десяткову повторно разработать проект финансового плана ЧМСС на 2013 г. (с учетом принятых решений Правлением по первому вопросу повестки заседания) и направить для рассмотрения членам Правления.
2. Поручить Н.С. Новиковой сформировать проект бюджета журнала «Ч.А.С.» на 2013 г.

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

ПО ВОПРОСУ №3. О составе Правления ЧМСС.

СЛУШАЛИ:

Ю.В. Десяткова о предложении по составу Правления ЧМСС.

РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать Общему собранию на очередном заседании избрать в состав Правления Родикова Марка Владимировича, Генерального директора ООО «УМР-4»

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

ПО ВОПРОСУ №4. Разное: О конкурсе «Строитель года» в 2013 г.: внесение изменений в Положение о конкурсе.

СЛУШАЛИ:

Ю.В. Десяткова с предложениями по внесению изменений в Положение о конкурсе и по концепции празднования Дня строителя в 2013 г.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Положение о конкурсе «Строитель года» в новой редакции, с учетом предложенных изменений в представленном проекте.
2. Установить размер регистрационного взноса для участия в конкурсе на 2013 г.
- 5 000 (пять тысяч) рублей – для строительных организаций - членов Челябинского межрегионального Союза строителей,
- 10 000 руб. (десять тысяч) рублей – для прочих строительных организаций.
3. Поручить исполнительному директору Ю.В. Десяткову подготовить письменные предложения по концепции участия ЧМСС в областном праздновании Дня строителя, награждения от ЧМСС на губернаторском приеме в честь праздника и направить предложения в Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области.

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

Председатель правления

Исполнительный директор



А.С. Букреев

Ю.В. Десятков