

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

« 30 » мая 2013 г. **Челябинск** № 15

**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 Валерий Алексеевич, действующий по доверенности за Карликанова Юрия Раифовича, Председателя совета директоров ООО «Производственно-коммерческое объединение «Челябинск-Стройиндустрия» (ПКО «Челси»).
 4. Аржевитин Геннадий Иванович, генеральный директор ЗАО «Наука, техника и маркетинг в строительстве».
 5. Депершмидт Александр Николаевич, Генеральный директор ЗАО «Востокметаллургмонтаж -1»
 6. Янов Николай Иванович - Генеральный директор ООО «Артель-С»
- Приглашенные:**
1. **Десятков Юрий Васильевич – исполнительный директор ЧМСС**
 2. **Представители исполнительной дирекции ЧМСС**

Общее число членов Правления – 9.

Присутствовали: 6

Кворум имеется. Решения Правления правомочны.

Повестка дня:

1. О проведении Всероссийского строительного форума «СТРОИТЕЛЬСТВО В РОССИИ: Государственная политика и практика регулирования».
2. О праздновании Дня строителя в 2013 году.
3. О внесении изменений в положение о конкурсе «Строитель года».
4. Разное.

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 проведении Всероссийского строительного форума «СТРОИТЕЛЬСТВО В РОССИИ: Государственная политика и практика регулирования».

СЛУШАЛИ:

Ю.В. Десяткова с информации о планах по проведению форума, о том, что Челябинским межрегиональным Союзом строителей совместно с Некоммерческим партнерством «Саморегулируемая организация Союз строительных компаний Урала и Сибири» при поддержке Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области в городе Челябинске в октябре – ноябре 2013 года планируется проведение Форума, о примерной программе форума и приглашенных лицах.

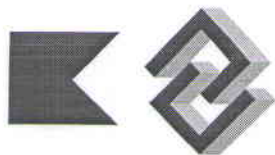
РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.

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

ПО ВОПРОСУ №2. О праздновании Дня строителя в 2013 году.

СЛУШАЛИ:



**ЧЕЛЯБИНСКИЙ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ**

454090, г. Челябинск, Пр. Ленина, 41А
Тел./факс (351) 266-10-22
<http://www.souzsstroy74.ru>

А.С. Букреева, Ю.В. Десяткова и членов Правления с комментариями и предложениями по организации и проведению Губернаторского и городского приемов ко Дню строителя 2013 г.

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Поддержать инициативу Минстрой ЧО о его самостоятельной организации Губернаторского приема, посвященного празднованию Дня строителя в 2013 г., не настаивать на привлечении ЧМСС к организаторской работе при подготовке к празднику, обеспечить при необходимости участие ЧМСС.
3. Провести поздравление ветеранов в трудовых коллективах предприятий. Возможна организация экскурсии для ветеранов перед Губернаторским приемом без фуршета, ограничиться вручением подарков.
4. Сохранить в 2013 г. формат празднования Дня строителя с 2012 г. с участием строительных компаний Челябинска, опираясь на смету 2012 года. При формировании списков приглашенных на городской прием ориентироваться на списки 2012 г. (примерно 120 человек). Скорректировать списки VIP гостей, пригласить для праздничной программы творческие группы из Екатеринбурга.
5. **Определить размер взноса от каждой организации (члена ЧМСС и иных приглашенных организаций) на празднование Дня строителя в 2013 году - 15 000 рублей на одного представителя от организации - участника торжественной церемонии (городской прием).**
6. Поручить Исполнительному директору организовать сбор средств от членов ЧМСС.
7. Решить организационные вопросы по подготовке к городскому приему к празднику Дня строителя в 2013 г. в рабочем порядке в режиме оперативной рассылки материалов.

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

ПО ВОПРОСУ №3. О внесении изменений в положение о конкурсе «Строитель года»

СЛУШАЛИ:

Ю.В. Десяткова с информацией о проекте изменений, А.С. Букреева о необходимости дополнительной проработки вопроса.

РЕШИЛИ:

1. Поручить Исполнительному директору направить проект новой редакции Положения о конкурсе членам правления для рассмотрения и принятия решения о его утверждении в режиме заочного голосования.

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

Председатель правления

Исполнительный директор



А.С. Букреев

Ю.В. Десятков