

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

Челябинск

« 04 » декабря 2014 г.

№ 25

**Присутствовали
(члены правления):**

1. Букреев Александр Сергеевич, **председатель правления ЧМСС.**
2. Воробьев Александр Анатольевич, директор ООО «Метчелстрой», **заместитель председателя правления ЧМСС.**
3. Десятков Юрий Васильевич, действующий по доверенности за Аржевитина Геннадия Ивановича, председателя Совета директоров ЗАО «Наука, техника и маркетинг в строительстве».
4. Депершmidt Александр Николаевич, генеральный директор ЗАО «Востокметаллургмонтаж-1».
5. Крикун Алексей Александрович, управляющий ООО «СтройКом».
6. Родиков Марк Владимирович, генеральный директор ООО «Уралметаллургремонт-4».
7. Янов Николай Иванович, генеральный директор ООО «Артель-С».

Приглашенные:

Десятков Юрий Васильевич, **исполнительный директор ЧМСС.**

Место проведения: г. Челябинск, ул. Елькина, 84, кабинет исполнительного директора ЧМСС

Общее число членов Правления – 10. Присутствовали – 7.

Кворум имеется. Решения Правления правомочны.

Повестка дня:

1. О созыве Общего собрания ЧМСС, согласовании даты, предварительной повестки и места проведения.
2. О рассмотрении материалов по вопросам предварительной повестки Общего собрания:
 - 2.1. Об итогах деятельности ЧМСС за 2014 г.
 - 2.2. О направлениях деятельности в 2015 г.
 - 2.3. Об исключении из членов ЧМСС.
3. Об утверждении финансового плана ЧМСС на 2015 год.
4. Разное.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ:

СЛУШАЛИ: Председателя Правления А.С. Букреева, который сообщил, что из 10 членов Правления Союза в заседании принимают участие 7. Кворум имеется.

Предложил открыть заседание, избрать в качестве секретаря заседания Правления Десяткова Юрия Васильевича - исполнительного директора ЧМСС, возложить на него обязанности по подсчету голосов по всем вопросам повестки дня заседания Правления и утвердить повестку дня.

РЕШИЛИ:

1. Избрать в качестве секретаря заседания Правления Десяткова Юрия Васильевича.

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

2. Возложить на Десяткова Юрия Васильевича обязанности по подсчету голосов по всем вопросам повестки дня заседания Правления.

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

3. Утвердить повестку дня.

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

ПО ВОПРОСУ № 1 «О созыве Общего собрания ЧМСС, согласовании даты, предварительной повестки и места проведения»:

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ю.В. Десяткова с информацией, что в соответствии с Уставом ЧМСС Общее собрание членов Союза собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. В течение 2014 года в заочной форме проведено три Общих собрания по вопросу приема новых членов в состав Союза. Докладчик предложил провести по итогам года очное Общее собрание членов Союза 25.12.2014 года и проект повестки дня:



1. Об итогах деятельности ЧМСС за 2014 г.
2. О направлениях деятельности в 2015 г.
3. Об исключении из членов ЧМСС.
4. Разное

Выступили:

А.С. Букреев с предложением запланировать проведение отчетного Общего собрания членов ЧМСС на I квартал 2015 года, утвердить предложенную повестку дня Общего собрания, точную дату проведения Общего собрания утвердить на следующем заседании Правления.

Ю.В.Десятков с предложением, в случае принятия решения о проведении Общего собрания членов ЧМСС в I квартале 2015 года, дополнить повестку дня Общего собрания, вопросом "утверждение годового бухгалтерского баланса Союза", так как к этому времени бухгалтерский баланс должен быть готов и в соответствии с Уставом ЧМСС этот вопрос относится к исключительной компетенции Общего собрания.

Решили: провести отчетное Общее собрание членов ЧМСС в I квартале 2015 года, утвердить предложенную повестку дня Общего собрания, дополнить ее вопросом "Утверждение годового бухгалтерского баланса Союза", дату собрания утвердить на следующем заседании Правления.

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

ПО ВОПРОСУ № 2 «О рассмотрении материалов по вопросам предварительной повестки Общего собрания»:

вопрос № 1 повестки Общего собрания членов ЧМСС: "Об итогах деятельности ЧМСС за 2014 г."

СЛУШАЛИ: председателя Правления Союза А.С.Букреева с предложением одобрить деятельность Союза в 2014 году (отчет о деятельности Союза - приложение № 1 к настоящему протоколу), довести до сведения членов Союза информацию о деятельности Союза в 2014 году на Общем собрании членов ЧМСС.

Решили: одобрить деятельность Союза в 2014 году, довести до сведения членов Союза информацию о деятельности Союза в 2014 году на Общем собрании членов ЧМСС.

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

вопрос № 2 повестки Общего собрания членов ЧМСС: "О направлениях деятельности в 2015 г."

СЛУШАЛИ: председателя Правления Союза А.С. Букреева с предложением одобрить направления деятельности Союза на 2015 год (приложение № 2 к протоколу), представить на утверждение Общему собранию членов Союза.

Решили: одобрить направления деятельности Союза в 2015 году и представить на утверждение Общему собранию членов Союза.

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

вопрос № 3 повестки Общего собрания членов ЧМСС: "Об исключении из членов ЧМСС"

СЛУШАЛИ: исполнительного директора Ю.В.Десяткова с информацией о кандидатах на исключение из состава Союза, в связи с неуплатой вступительного и ежегодного членского взноса в течение определенного срока (сведения о кандидатах на исключение - приложение № 3 к настоящему протоколу). Докладчик предложил, вопрос об исключении из состава Союза вынести на Общее собрание членов ЧМСС, так как в соответствии с Уставом ЧМСС член Союза может быть исключен из состава Союза по решению Общего собрания.

Решили: вынести вопрос об исключении из состава Союза на Общее собрание членов ЧМСС.

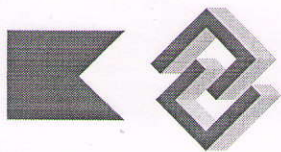
Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

ПО ВОПРОСУ № 3 «Об утверждении финансового плана ЧМСС на 2015 год»:

СЛУШАЛИ: исполнительного директора Ю.В.Десяткова с информацией, что утверждение финансового плана Союза и внесение в него изменений, в соответствии с Уставом ЧМСС, относится к компетенции Правления. Ю.В.Десятков представил план-фактный анализ исполнения бюджета ЧМСС в 2014 году (доходной и расходной его части) и проект бюджета на 2015 год.

Выступили:

А.С. Букреев с информацией о расходах на ежегодное празднование Дня строителя, в том числе о сложившейся в 2014 году ситуации, когда расходы на празднование Дня строителя превысили доходы (собранные регистрационные взносы) на проведение данного мероприятия.



**ЧЕЛЯБИНСКИЙ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ**

454092, г. Челябинск, ул. Елькина, 84
Тел./факс (351) 283-08-43, 280-41-14
<http://www.souzstroy74.ru>

А.А. Воробьев с предложением проработать вопрос привлечения средств от страховых компаний от размещения рекламы об их деятельности на проводимых Союзом мероприятиях.

А.А. Крикун с предложением изучить опыт проведения мероприятия соседних регионов.

М.В. Родиков с предложением о расширении деятельности Союза, повышении его значимости и привлечении новых членов.

Решили: принять информацию к сведению. Утверждение финансового плана Союза на 2015 года отложить на следующее заседание Правления. Всем членам Правления ЧМСС проработать вопрос о способах привлечения денежных средств и представить свои предложения на следующее заседание Правления.

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

Председатель правления



А.С. Букреев

Секретарь

Ю.В. Десятков