



ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

Челябинск

« 29 » апреля 2014 г. № 20

Присутствовали
(члены правления):

1. Букреев Александр Сергеевич – **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**

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

Общее число членов Правления – 10. Присутствовали – 6.

Кворум имеется. Решения Правления правомочны.

Повестка дня:

1. О проведении конкурса «Строитель года» в 2014 году:
 - 1.1. Номинации конкурса;
 - 1.2. Размер регистрационного взноса за участие в конкурсе;
 - 1.3. Состав конкурсной комиссии;
 - 1.4. Определение даты первого заседания конкурсной комиссии.
2. О праздновании Дня строителя в 2014 году.
3. Разное:
 - 3.1. Об изменениях в учредительных документах ЧМСС;
 - 3.2. О проведении Общего собрания членов ЧМСС в режиме заочного голосования по вопросу приема нового члена в состав Союза;
 - 3.3. О должниках по оплате членского взноса за 2013 год.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ:

СЛУШАЛИ: Председателя Правления А.С. Букреева, который сообщил, что из 10 членов Правления Союза в заседании принимают участие 6. 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.

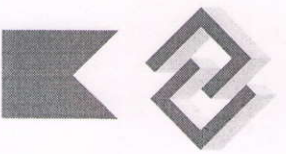
3. Утвердить повестку дня.

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

ПО ВОПРОСУ № 1 «О проведении конкурса «Строитель года» в 2014 году»:

1.1. Номинации конкурса

СЛУШАЛИ: Председателя А.С. Букреева с сообщением о номинациях конкурса «Строитель года», по которым проводился конкурс в 2013 году. Председатель сообщил, что в соответствии с положением «О конкурсе «Строитель года» (утв. решением Правления ЧМСС 21.06.2013 года), конкурс проводится по номинациям, утвержденным Правлением, и предложил присутствующим выразить свое мнение о номинациях прошлого года и внести новые предложения.



Выступили:

- А.А. Крикун с предложением распространить конкурс только на членов Союза и не допускать к участию сторонние организации.

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

- А.А.Крикун с предложением по участию в конкурсе строительных организаций с разбивкой по видам деятельности, отдельно выделить численный состав рабочих мест и выявлять победителей путем анкетирования.

Решили принять информацию к сведению, голосование по данному предложению не проводить.

- А.А. Воробьев с предложением учредить новую номинацию «Лучший производитель строительных материалов».

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

- Г.И. Аржевитин с предложением учредить новую номинацию «Лучшая строительная лаборатория».
- Ю.В.Десятков с информацией о проведении конкурса по строительным лабораториям в рамках НП СРО «ССК УрСиб». Десятков Ю.В. предложил не дублировать конкурс, а победителей наградить на городском приеме в честь празднования «Дня строителя».

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

РЕШИЛИ (по вопросу 1.1. повестки дня):

Не утверждать на сегодняшнем заседании Правления номинации конкурса, провести совместное заседание Правления Союза с конкурсной комиссией с целью принятия общего решения о номинациях, по которым конкурс «Строитель года» будет проводиться в 2014 году.

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

1.2. Размер регистрационного взноса за участие в конкурсе

СЛУШАЛИ: Председателя А.С. Букреева с сообщением о том, что в соответствии с положением «О конкурсе «Строитель года», размер регистрационного взноса ежегодно утверждается Правлением Союза.

Выступили: А.А. Крикун, А.А. Воробьев, Г.И.Аржевитин.

РЕШИЛИ (по вопросу 1.2. повестки дня):

Установить размер регистрационного взноса для участия в конкурсе на 2014 г.

- 5 000 (пять тысяч) рублей – для строительных организаций - членов Союза,
- 20 000 (двадцать тысяч) рублей – для прочих строительных организаций.

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

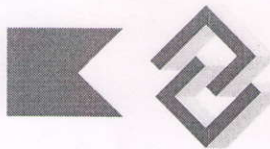
1.3. Состав конкурсной комиссии

СЛУШАЛИ: Председателя А.С. Букреева о составе конкурсной комиссии в 2013 году. Букреев А.А. предложил внести изменения в состав конкурсной комиссии на 2014 год с учетом их фактического участия.

РЕШИЛИ (по вопросу 1.3. повестки дня):

Утвердить на 2014 г. следующий состав конкурсной комиссии конкурса «Строитель года»:

1. **Абаимов Александр Иванович**, заместитель начальника управления государственного строительного надзора Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области;
2. **Букреев Александр Сергеевич**, председатель правления ЧМСС;
3. **Воробьев Александр Анатольевич**, председатель правления НП СРО «ССК УрСиб»;
4. **Гершович Михаил Владимирович**, генеральный директор ЗАО «Востокметаллургмонтаж -2»;
5. **Кочкин Сергей Александрович**, начальник Госэкспертизы Челябинской области.
6. **Крикун Алексей Александрович**, член правления ЧМСС;
7. **Малышев Александр Вячеславович**, начальник Главархитектуры Администрации г.Челябинска;
8. **Передерий Виталий Сергеевич**, заместитель главы Администрации города Челябинска по вопросам градостроительства;
9. **Родиков Марк Владимирович**, член Правления ЧМСС;
10. **Фалейчик Андрей Михайлович**, заместитель начальника управления строительства Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области;
11. **Храмцов Виктор Васильевич**, директор Магнитогорского филиала НП СРО «ССК УрСиб».



12. **Якобюк Сергей Федорович**, председатель правления НП СРО «СПО Южного Урала;
13. **Постоянный секретарь комиссии: Десятков Юрий Васильевич**, исполнительный директор ЧМСС.

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

1.4. Определение даты первого заседания конкурсной комиссии

СЛУШАЛИ: Председателя А.С. Букреева, который предложил совместное заседание Правления Союза и Конкурсной комиссии провести «15» мая 2014 года.

РЕШИЛИ (по вопросу 1.4. повестки дня):

Определить дату совместного заседания Правления Союза и Конкурсной комиссии - «15» мая 2014 года.

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

ПО ВОПРОСУ № 2 «О праздновании Дня строителя в 2014 году»

СЛУШАЛИ: А.С. Букреева, А.А. Воробьева, А.А. Крикуна о праздновании Дня строителя в 2013 году. Десятков Ю.В. сообщил о поступившем предложении от Л.И. Мельник (директор ООО «Магистр») о праздновании Дня строителя в 2014 году на площадке отеля «Мелиот».

РЕШИЛИ (по вопросу 2 повестки дня):

Сохранить прежний формат празднования Дня строителя в 2014 году. Место проведения мероприятия – б/о «Березка», дата проведения мероприятия – «07» августа 2014 года. Поручить исполнительному директору ЧМСС – Ю.В. Десяткову начать работу по организации праздника.

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

ПО ВОПРОСУ № 3 «Разное»:

3.1. Об изменениях в учредительных документах ЧМСС

СЛУШАЛИ: Ю.В. Десяткова о внесенных изменениях в учредительные документы Союза в части смены юридического адреса и дополнительных изменениях в соответствии с изменениями в ГК РФ в части деятельности некоммерческих организаций.

Решили принять информацию к сведению.

3.2. О проведении Общего собрания членов ЧМСС в режиме заочного голосования по вопросу приема новых членов в состав Союза

СЛУШАЛИ: Ю.В. Десяткова о поступивших в Союз заявлениях о приеме от ООО «Архитектурная строительная компания» и ООО «ПСО КПД и СК».

С.С. Капкаева, генерального директора ООО «Архитектурная строительная компания» о направлениях деятельности его организации и желании вступить в состав Союза.

РЕШИЛИ (по вопросу 3.2. повестки дня):

Провести общее собрание членов Союза в режиме заочного голосования. Вынести на повестку дня вопрос о приеме в члены Союза следующих кандидатов:

- ООО «Архитектурная строительная компания»
- ООО «ПСО КПД и СК».

Определить дату окончания голосования по вопросу повестки дня – **23.05.2014 г.**

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

3.3. О должниках по оплате членского взноса за 2013 год

СЛУШАЛИ: Ю.В. Десяткова, который сообщил о наличии должников по оплате членского взноса за 2013 год: ЗАО "Челябинский гранитный карьер", ООО "Челябинскавтотранс", ООО "Уралмонтажстрой", НП СРО УРМЦ "Промбезопасность", ООО "Эковата-Челябинск", ООО "Легрис" и ООО ПКФ «Символ».

Решили принять информацию к сведению.

Председатель правления

Секретарь



А.С. Букреев

Ю.В. Десятков