



**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

Челябинск

« 05 » февраля 2015 г.

№ 26

**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. Брюхин Вячеслав Михайлович, генеральный директор ОАО Строительная компания «Челябинскгражданстрой».
5. Крикун Алексей Александрович, управляющий ООО «СтройКом».
6. Родиков Марк Владимирович, генеральный директор ООО «Уралметаллургремонт-4».

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 согласовании даты и места проведения Общего собрания ЧМСС.
2. Об утверждении повестки Общего собрания членов ЧМСС в новой редакции.
 - 2.1. Об итогах деятельности ЧМСС за 2014 г.
 - 2.2. Об утверждении годового бухгалтерского баланса.
 - 2.3. О направлениях деятельности в 2015 г.
 - 2.4. Об исключении из членов ЧМСС.
 - 2.5. Разное.
3. Об утверждении финансового плана (сметы) 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 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 согласовании даты и места проведения Общего собрания ЧМСС»:

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ю.В. Десяткова, который предложил для подведения итогов 2014 года провести Общее собрание членов Союза 25.02.2015 года в 15:00 ч., местом проведения избрать - кабинет исполнительного директора ЧМСС (г. Челябинск, ул. Елькина, 84).

Решили: провести Общее собрание членов ЧМСС 25.02.2015 года в 15:00 ч., место проведения: г. Челябинск, ул. Елькина, 84, кабинет исполнительного директора ЧМСС.

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



ПО ВОПРОСУ № 2 «Об утверждении повестки Общего собрания членов ЧМСС в новой редакции»:

СЛУШАЛИ: председателя Правления Союза А.С.Букреева с предложением утвердить повестку Общего собрания членов ЧМСС в новой редакции. Докладчик напомнил, что на предыдущем заседании Правления 04.12.2014 года вопросы повестки Общего собрания были рассмотрены и одобрены, за исключением бухгалтерского баланса. Председатель Правления предложил членам Правления ознакомиться с представленным годовым бухгалтерским балансом за 2014 год и включить вопрос "Об утверждении годового бухгалтерского баланса в повестку Общего собрания членов ЧМСС" (в соответствии с Уставом ЧМСС этот вопрос относится к исключительной компетенции Общего собрания).

Решили: одобрить годовой бухгалтерский баланс и утвердить повестку Общего собрания членов ЧМСС в новой редакции.

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, составленный на основе данных фактических доходов и расходов в 2014 году.

Решили: принять информацию к сведению. Утвердить финансовый план Союза на 2015 год.

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

ПО ВОПРОСУ № 4 «Разное»:

СЛУШАЛИ: Брюхина Вячеслава Михайловича, который сообщил о проблемах застройщиков при получении технических условий на технологическое присоединение строящихся жилых домов к действующим энергоисточникам, источникам тепла и водоснабжения. Предложил для решения существующей проблемы обратиться от имени Союза в Правительство Челябинской области.

Решили: поручить исполнительному директору ЧМСС Десяткову Юрию Васильевичу, опросить застройщиков о проблемах, с которыми они сталкиваются при получении технических условий, обобщить существующие проблемы и организовать совещание застройщиков по данному вопросу, результатом которого должно стать соответствующее обращение к Губернатору Челябинской области и УФАС по Челябинской области.

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

СЛУШАЛИ: Букреева Александра Сергеевича, который сообщил о вступлении в силу распоряжения Администрации города Челябинска от 1 декабря 2014 г. N 8192 "О заключении концессионного соглашения в отношении отдельных объектов системы водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности", в соответствии с которым отдельные объекты системы водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности могут попасть в концессию ГК "Росводоканал".

Решили: поручить исполнительному директору ЧМСС Десяткову Юрию Васильевичу проработать вопрос возможности публичного обсуждения заключения концессионного соглашения в отношении отдельных объектов системы водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности.

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

Председатель правления

Секретарь



А.С. Букреев

Ю.В. Десятков