

**ПРОТОКОЛ № 5-1/10**  
**заседания Совета Некоммерческого партнерства**  
**«Строители Урала»**

г. Пермь

9 февраля 2010 г.

Место проведения: г. Пермь, ул. Ленина, 64  
Время проведения: Начало 14 часов 00 минут  
Окончание 15 часов 20 минут  
Присутствуют: **Председатель Совета НП «Строители Урала»  
Петрова Татьяна Алексеевна** – генеральный директор ООО «Уралинстрой»

**Члены Совета НП «Строители Урала»:**

**Буничев Геннадий Александрович** – представитель ООО «ТрубопроводСпецСтрой»;

**Гарслян Армен Гайосович** – представитель ОАО «Метафракс»;

**Гнедочкин Юрий Михайлович** – генеральный директор ООО «Теплогаз»;

**Писклов Виктор Петрович** - генеральный директор ОАО «Перминжсельстрой»;

**Калинин Владимир Николаевич** – вице-президент Союза строителей Тюменской области;

**Терентьев Виктор Алексеевич** - генеральный директор НП «Строители Урала»

**Приглашенные:**

Колчанова Л.Ф. - бухгалтер НП «Строители Урала»;

Турицына Е.В. – начальник административно-правового отдела НП «Строители Урала»

Заседание открыла Председатель Совета НП «Строители Урала» Петрова Татьяна Алексеевна. Оглашен список присутствующих на заседании членов Совета, представлен секретарь заседания – Турицына Е.В.

Из 11 членов Совета присутствуют 7. Совет правомочен принимать решения по повестке заседания.

Присутствующим предложено утвердить повестку заседания Совета:

1. Подготовка проведения внеочередного общего собрания НП «Строители Урала».
2. Отчет о проделанной работе единоличного исполнительного органа.
3. Утверждение вступительных, регулярных и целевых членских взносов на 2010 год и порядок их оплаты.
4. Утверждение сметы доходов и расходов.
5. Вступление в Национальное объединение строителей.
6. Определение приоритетных направлений деятельности СРО.
7. Избрание ревизионной комиссии (ревизора).
8. Исключение из членов Партнерства по собственному желанию.

Обменявшись мнениями, **единогласно принято решение:** «Предложенную повестку заседания утвердить».

**1. По первому вопросу** слушали Терентьева В.А., который доложил о необходимости проведения общего собрания членов НП «Строители Урала».

Обменявшись мнениями, **единогласно принято решение:** «Провести общее собрание членов НП «Строители Урала» 2 марта 2010 года в г.Перми».

**2. По второму вопросу** слушали Терентьева В.А., представившего отчет о проделанной работе единоличного исполнительного органа.

Обменявшись мнениями, **единогласно принято решение:** «Отчет генерального директора Партнерства принять к сведению».

**3. По третьему вопросу** слушали Терентьева В.А., который предложил вынести на утверждение общему собранию членов НП «Строители Урала» новый размер вступительных, регулярных и целевых членских взносов, порядок их оплаты.

Голосовали за предложение Терентьева В.А.: «За» - 7 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

**Принятое решение:** «Рекомендовать общему собранию НП «Строители Урала» утвердить измененный размер вступительных, регулярных и целевых членских взносов, порядок их оплаты».

**4. По четвертому вопросу** слушали Колчанову Л.Ф., представившую к рассмотрению смету доходов и расходов СРО.

Обменявшись мнениями, **единогласно принято решение:** «Рекомендовать общему собранию НП «Строители Урала» утвердить смету доходов и расходов».

**5. По пятому вопросу** слушали Терентьева В.А., который довел до участников заседания информацию об обязательности членства саморегулируемой организаций в Национальном объединении саморегулируемых организаций в соответствии с ст.55.20 Градостроительного кодекса Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004 г.. Предложил вынести на рассмотрение общему собранию вопрос о вступлении НП «Строители Урала» в Общероссийскую негосударственную некоммерческую организацию «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство».

Голосовали за предложение Терентьева В.А.: «За» - 7 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

**Принятое решение:** «Рекомендовать общему собранию принять решение о вступлении НП «Строители Урала» в члены Национального объединения строителей».

**6. По шестому вопросу** слушали Буничева Г.А., который озвучил приоритетные направления деятельности СРО. Исполнительному органу Партнерства поручено сформулировать основные направления деятельности НП «Строители Урала» на перспективу с учетом закрепленных в законодательстве функций СРО.

Голосовали за предложение Буничева Г.А.: «За» - 7 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

**Принятое решение:** «Рекомендовать общему собранию НП «Строители Урала» утвердить приоритетные направления деятельности СРО».

**7. По седьмому вопросу** слушали Петрову Т.А., которая осветила вопрос об избрании ревизионной комиссии (ревизора). Согласно Уставу ревизионная комиссия избирается общим собранием из числа представителей от членов Партнерства на 2 года. Численный состав устанавливается общим собранием. Предложила рекомендовать общему собранию НП «Строители Урала» избрать ревизора со сроком полномочий - 2

года. Поручить представителю ОАО «Метафракс» предложить кандидатуру для утверждения.

Голосовали за предложение Петровой Т.А.: «За» - 7 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

**Принятое решение:** «Рекомендовать общему собранию НП «Строители Урала» избрать ревизора со сроком полномочий - 2 года».

**8. По восьмому вопросу:** слушали Терентьева В.А., который проинформировал Совет о порядке рассмотрения вопроса о добровольном выходе члена из НП «Строители Урала». В соответствии с Положением об условиях членства и порядке приема в члены НП «Строители Урала» Совет Партнерства обладает правом принятия такого решения по представленному заявлению члена СРО о добровольном выходе, поданному за 1 месяц до даты выхода. При этом лицу, прекратившему членство в СРО, не возвращаются уплаченные вступительный взнос, членские взносы и взносы в компенсационный фонд.

Обменявшись мнениями, **единогласно принято решение:** «Данную информацию принять к сведению. Совету Партнерства осуществлять исключение из состава членов Партнерства строго в соответствии с действующим законодательством и Уставом НП «Строители Урала».

Решение по всем вопросам повестки заседания Совета НП «Строители Урала» приняты.

Председатель Совета Петрова Т.А., огласила результаты голосования по всем вопросам повестки дня и объявила о закрытии заседания.

Председатель: \_\_\_\_\_ Т.А. Петрова

Секретарь: \_\_\_\_\_ Е.В. Турицына

*В. Терентьев*