

ПРОТОКОЛ № 7/09

Заседания Совета Некоммерческого партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой»(Тольяттинское отделение)

г. Тольятти

21 мая 2009 г.

Вид собрания:

Форма проведения собрания: совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование

Дата проведения собрания 21 мая 2009 г.

Место проведения собрания: г. Тольятти,

Время открытия собрания: 16:00:00

Время закрытия собрания: 17:00:00

Дата составления протокола: 21 мая 2009 г.

1 Присутствуют: Волков Алексей Степанович:

Шаменов Геннадий Александрович:

Вахрамов Олег Геннадьевич:

Кузнецов Алексей Петрович;

Недорезов Сергей Михайлович;

Соколов Валерий Васильевич:

Щеглов Владимир Сергеевич:

Попов Валерий Иванович;

Лысов Сергей Николаевич.

Приглашенные: Перельштейн Владимир Эрлснович - представитель ЗАО
«ФИА - БАНК»;

Лысенко Елена Алексеевна - представитель СК «Самара».

Заседание открыл Волков Алексей Степанович, который предложил избрать Председателя и Секретаря Совета. От участников Совета поступило предложение избрать Председателем Совета Недорезова Сергея Михайловича и Секретарем - Ревазян Бэллу Левоновну.

Открытым голосованием Совет единогласно принял решение:

1. Избрать Председателем заседания Недорезова Сергея Михайловича и Секретарем - Ревазян Бэллу Левоновну.
2. Избранные председатель и секретарь приступили к работе.

Председатель Совета Недорезов Сергей Михайловича выступил с вступительным словом, огласил присутствующих на заседании, предложил утвердить повестку дня заседания.

Открытым голосованием Совет единогласно принял решение утвердить следующую повестку дня заседания:

1. Стратегическое развитие НПСП «СредВолгСтрой» на 2009-2010гг. Докладчик: Волков А.С.
2. Создание компенсационного фонда и страхования гражданской ответственности членов НП СП «СредВолгСтрой». Докладчик Недорезов С.М.
3. Исполнительная дисциплина членов НПСП «СредВолгСтрой». Докладчик: Попов В. И.
4. Внесение изменений в штатное расписание. Докладчик Недорезов С.М.
5. Реструктуризация начисления членских взносов. Докладчик Недорезов С.М.
6. Утверждение положения о Третьем суде.
7. Утверждение Вице - президента Дисциплинарного комитета и Председателя

Третейского суда.

8. Разное.

Председатель Совета Недорезов С.М. предложил собранию приступить к работе по рассмотрению вопросов повестки дня заседания.

Вопрос №1 повестки дня: Стратегическое развитие НПСП «СредВолгСтрой» на 2009-2010 гг.

Слушали: Председателя Совета Волкова А.С., который рассказал о положении дел в строительном комплексе города Тольятти. Он отметил, что состояние крайне тяжелое, практически все стоит. Обещанные 1.6 млрд, рублей на ремонт ветхого жилья в город не поступили.

На прошедшем в г. Москве VIII съезде Российского союза строителей тоже отмечалось тяжелое положение и по России. Есть необходимость в создании фонда развития строительных предприятий.

Формулировка решения 1. Информацию Волкова А.С. принять к сведению.
по вопросу № 1 повестки: 2. Создать при НПСП «СредВолгСтрой» фонд развития и поддержки строительных предприятий.

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

«За» - 9 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2 повестки Создание компенсационного фонда и страхования гражданской ответственности членов НИ СП «СредВолгСтрой».

Д"я:
Слушали: По второму вопросу слушали Недорезова С.М.. он сообщил, что в результате проверки документов, представленных страховщиками, на Совете НПСП «СредВолгСтрой», была предоставлена аккредитация следующим страховым компаниям:

1. ОАО «Альфа-страхование»
2. ОАО «ВСК»
3. СК «Самара»
4. ЗАО СК «Самара-Аско»
5. ОСАО «ИНГОССТРАХ»

В качестве кредитных организаций коммерческие банки: ОАО «ПРИОРИТТ». ЗАО «ФиА - Банк». ООО «Волжский социальный банк». Также определили страховую сумму для каждого члена партнерства. 5000000 руб. с процентной ставкой - 0.4 %

Формулировка решения 1. Информацию Недорезова С.М. принять к сведению.
по вопросу № 2 повестки: 2. Членам партнерства заключить договор со страховыми компаниями, прошедшими аккредитацию - до 25 мая 2009г., с банками - до 27 мая 2009г.

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

«За» - 9 голосов;

«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Вопрос № 3 повестки дня: Исполнительная дисциплина членов НИ СП «СредВолгСтрой».

Докладчик: Попов В.И.

Слушали: Попова В.И., он отметил пренебрежительное отношение некоторых членов партнерства к оформлению документов для представления Ростехнадзору. Ие представили документы в полном объеме - «Портал». «Альтернатива», «Лайт -С», «Лайт -СВ. В связи с крайне тяжелым финансовым положением (арестованы счета и имущество) ЗАО «Электромонтаж» и ООО «Витстройсервис», что делает невозможным заключение кредитных договоров этих организаций- временно отложить. ООО «Азотремстрой» предоставил не весь пакет документов.

Формулировка решения 1. Членам Партнерства принять к сведению по вопросу № 3 повестки: сложившуюся ситуацию и предоставить документы для отправки в Ростехнадзор.

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

«За» - 9голосов;
«Против» - 0голосов;
«Воздержался» - 0голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 4 повестки дня: Внесение изменений в штатное расписание.

Слушали: Недорезова С.М., который предложил пересмотреть штатное расписание.

Формулировка решения Утвердить штатное расписание.
по вопросу № 4 повестки;

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

«За» - 9голосов;
«Против» - 0голосов;
«Воздержался» -0 голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос ,М> 5 повестки дня: Реструктуризация начисления членских взносов.

Слушали: Недорезова С.М., который рассказал, что в связи с не полной деятельностью за период с ноября по декабрь необходимо провести реструктуризацию начисления членских взносов за каждый) месяц с 15000 (пятнадцать тысяч) рублей до 5000 (пяти тысяч) рублей.

Формулировка решения Провести реструктуризацию членских взносов. Утвердить по вопросу № 5 повестки: размер членских взносов 5000 (пять тысяч) рублей ежемесячно.

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

«За» - 9голосов;
«Против» - 0голосов;
«Воздержался» -0 голосов.

решение принято единогласно.

Вопрос № 6 повестки дня: Утверждение Положения о Третейском суде.

Слушали: Недорезова С.М., который рассказал о необходимости создания Третейского суда при ЛИСП «СВС» и утверждении положения о Третейском суде.

Формулировка решения Утвердить положение о Третейском суде.
по вопросу № 6 повестки:

итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

За» - 9 голосов;
Против» - 0 голосов;
Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос >М> 7 повестки дня: Утверждение Вице - президента Дисциплинарного комитета и Председателя Третейского суда.

Слушали: Председателя Собрании Недорезова С.М., который предложил кандидатуры Бубновой Гадины Юрьевны на должность Вице - президента Дисциплинарного комитета и Недорезова Виталия Сергеевича на должность Председателя Третейского суда.

Формулировка решения по 1. Утвердить на должность Вице - президента Дисциплинарного комитета Бубнову Г.Ю. на общественных началах.

2. Утвердить Недорезова В.С. на должность Председателя Третейского суда.

11 юти голосования по вопросу № 7 повестки дня:

За» - 9голосов;
Против» - 0голосов;
Воздержатся» - 0голосов.

Решение принято единогласно.

Решение по всем вопросам повестки дня заседания НПСП «СредВолгСтрой» приняты, вопросов не посту пало.

Председатель Совета НПСП «СредВолгСтрой» Недорезов С.М. объявил о закрытии заседания.

Председатель Совета



Недорезов С.М.

Секретарь

Ревазин Б.Л.