

ПРОТОКОЛ № 9/09

Заседания Совета Некоммерческого партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой»

г. Самара

28 июля 2009 г.

Форма проведения собрания: совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
Дата проведения собрания: 28 июля 2009 г.
Место проведения собрания: г. Самара, ул. Ново - Садовая 17, 1 этаж, актовый зал
Время открытия собрания: 14:00:00
Время закрытия собрания: 16:00:00
Дата составления протокола: 28 июля 2009 г.
Присутствуют:

Члены Совета:
Анпилов Сергей Михайлович;
Бальзанников Михаил Иванович;
Бойко Евгений Михайлович;
Вахрамов Олег Геннадьевич;
Волков Алексей Степанович;
Жуков Владимир Иванович;
Кузнецов Алексей Петрович;
Недорезов Сергей Михайлович;
Соколов Валерий Васильевич;
Шаменов Геннадий Александрович;
Щеглов Владимир Сергеевич;

Приглашенные:
Лысов Михаил Сергеевич;
Лысов Сергей Николаевич;
Сивожелезов Петр Павлович;
Недорезов Виталий Сергеевич;
Попов Валерий Иванович;
Рыжков Сергей Николаевич по доверенности от 27.07.2009г.

Заседание открыл Волков Алексей Степанович, который предложил избрать Председателя и Секретаря заседания Совета. От участников Совета поступило предложение избрать Председателем заседания Совета Волкова Алексея Степановича и Секретарем - Недорезова Сергея Михайловича.

Открытым голосованием Совет **единогласно** принял решение:

1. Избрать Председателем заседания Волкова Алексея Степановича и Секретарем - Недорезова Сергея Михайловича.
2. Избранные председатель и секретарь приступили к работе.

Председатель Совета Волков Алексей Степанович 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. Рассмотрение жалобы бывшего главного бухгалтера НП СП «СВС» Пестовой Т.П. по заработной плате за 2008-2009г.
Докладчик: Кузнецов С.Н.
2. Информация контрольного комитета о подготовке выдачи свидетельств по видам работ членам НП СП «СВС».
Докладчик: Сивожелезов П.П.
3. Информация комитета по профессиональной аттестации о готовности по обучению персонала членов НП СП «СВС » по видам работ.
Докладчик: Лысов С.Н
4. Рассмотрение бюджета НП СП «СВС » за период с января 2009г., по июнь 2009г., и утверждение сметы расходов на август 2009г.
Докладчик: Недорезов С.М.
5. Принятие новых членов в НП СП «СВС».
6. Согласование размера вступительных взносов.
7. Разное.

Председатель Совета Волков А.С. предложил собранию приступить к работе по рассмотрению вопросов повестки дня заседания.

Вопрос № 1 повестки дня: Рассмотрение жалобы бывшего главного бухгалтера НПСП «СВС» Пестовой Т.П. По заработной плате за 2008-2009гг.

Слушали: Руководителя юридического отдела НПСП «СВС» Недорезова Виталия Сергеевича, который зачитал исковое заявление бывшего главного бухгалтера Пестовой Т.П.

Слушали: Председателя Совета Волкова А.С., который отметил, что 30 сентября 2008 года на заседании Совета было обсуждение заработной платы сотрудников НПСП «СВС» и Совет решил установить следующие размеры з/п:

Президент — 50 000 руб.;

Юрисконсульт — 15 000 руб.;

Главный бухгалтер — 12 000 руб.;

Водитель — 15 000 руб.;

Секретарь — 8 000 руб.

И сообщил, что сумма заработной платы главным бухгалтером была установлена самовольно с большим превышением установленного размера.

Формулировка решения Подготовить протоколы по хронологии на рассмотрение по вопросу № 1 повестки: Совета для принятия решения по сложившейся ситуации.

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

«За» - 11 Голосов;

«Против» - 0 Голосов;

«Воздержался» - 0 Голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2 повестки

дня: Информация контрольного комитета о подготовке выдачи свидетельств по видам работ членам НП СП «СВС».

Слушали: Вице-президента по связям с общественностью и государственными органами Сивожелезова Петра Павловича, который предложил:

1. Утвердить состав контрольного комитета:

Руководитель комитета:

Бубнова Галина Юрьевна;

Заместитель руководителя комитета:

Сивожелезов Петр Павлович;

Члены комитета:

- Евдокимов Геннадий Михайлович;
- Либерман Натан Исаакович;
- Лысов Михаил Сергеевич;
- Махеев Михаил Михайлович;
- Попов Валерий Иванович;
- Ряцин Виктор Яковлевич;
- Тароборов Николай Владимирович.

2. В связи с большим документооборотом принять на постоянной основе на должность Члена контрольного комитета:

- Лысова Михаила Сергеевича;
- Попова Валерия Ивановича;

3. Для эффективной работы контрольного комитета, по направлению выдачи допусков, предложил:

Распределить списочный состав НПСП «СВС» по следующим группам:

1. Предприятия членов правления НПСП «СВС»
2. Рекомендованные предприятия членами правления НПСП «СВС», с официальной визой члена правления.
3. Малоизвестные.

Для «малоизвестных» провести надлежащие проверки, с привлечением специальных структур.

Слушали: Председателя Совета Волкова А. С., который отклонил предложение Сивожелезова П.П. по работе контрольного комитета и предложил подготовить четкую программу работы контрольного комитета, в соответствии с законодательством РФ.

Формулировка решения по вопросу № 2 повестки: **1. Утвердить состав контрольного комитета:**

Руководитель комитета:

Бубнова Галина Юрьевна;

Заместитель руководителя комитета:

Сивожелезов Петр Павлович;

Члены комитета:

- *Евдокимов Геннадий Михайлович;*

- *Либерман Натан Исаакович;*

- *Лысов Михаил Сергеевич;*

- *Махеев Михаил Михайлович;*

- *Попов Валерий Иванович;*

- *Ряцин Виктор Яковлевич;*

- *Тароборов Николай Владимирович.*

2. В связи с большим документооборотом принять на постоянной основе на должность Члена контрольного комитета:

- Лысова Михаила Сергеевича;

- Попова Валерия Ивановича;

2. Сивожелезову П.П. подготовить четкую программу работы контрольного комитета, в соответствии с законодательством РФ.

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

«За» - 11 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 3 повестки Информация комитета по профессиональной аттестации о
дня: готовности по обучению персонала членов НП СП «СВС» по
видам работ.

Слушали: Доклад руководителя комитета по подготовке, переподготовке повышению квалификации и профессиональной аттестации С.Н. Лысова об организации повышения квалификации и профессиональной аттестации работников членов НПСП «СредВолгСтрой».

Слушали: Анпилова Сергея Михайловича, который предложил найти и заключить соглашение со специализированным учебным заведением об организации повышения квалификации и профессиональной аттестации работников членов НПСП «СредВолгСтрой» в г. Тольятти.

**Формулировка решения
по вопросу № 3
повестки:**

- одобрить и согласовать учебно-тематический план комплексной программы дополнительного профессионального образования (ДПО) по направлению «СТРОИТЕЛЬСТВО» разработанной творческим коллективом МРЦПК при СТАСУ и утвержденной проректором по учебной работе СТАСУ Гилевым А.А.;

- одобрить и согласовать учебные программы ДПО разработанные творческим коллективом МРЦПК при СТАСУ по следующим видам работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства:

«Подготовительные работы на строительной площадке»;

«Работы по разработке выемок, вертикальной планировке»;

«Работы по устройству насыпей и обратным засыпкам»;

«Работы гидромеханизированные и дноуглубительные»;

«Геодезические работы, выполняемые на строительной площадке»; «Бетонные работы»;

«Работы по монтажу металлических конструкций»;

«Выполнение функций инженера по строительному контролю»;

- исходя из сложившейся кризисной ситуации в стране принять, что по каждой из вышеперечисленных программ необходимо в первоочередном порядке провести обучение 4-х специалистов из каждой организации по каждому виду работ, влияющим на безопасность объектов капитального строительства, и занимающих в организациях следующие должности: директор, главный инженер (технический директор), прораб, инженер по строительному контролю:

поручить Лысову С.Н. в соответствии с правилами профессионального обучения и аттестации работников членов НПСП «СВС» сформировать аттестационную комиссию;

- утвердить форму квалификационного аттестата по видам работ, влияющим на безопасность объектов капитального строительства, и соответствия специалиста занимаемой должности в организации члена НПСП «СВС»;

- утвердить сумму за обучение в размере 170 рублей в час;

- Анпилову С.М. совместно с Лысовым С.Н. осуществить поиск специализированного учебного заведения для заключения соглашения об организации повышения квалификации и профессиональной аттестации работников членов НПСП «СредВолгСтрой» в г. Тольятти.

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

«За» -11 голосов;

«Против» -0 голосов;

«Воздержался» -0 голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 4 повестки дня: Рассмотрение бюджета НП СП «СВС» за период с января 2009г., по июнь 2009г., и утверждение сметы расходов на август 2009г.

Слушали: Председателя Совета Волкова А.С., который зачитал отчет по бюджету НПСП «СВС» за период с января 2009г., по июнь 2009г.

Слушали: Недорезова С.М., который зачитал смету расходов НПСП «СВС» на август 2009г.

Формулировка решения Утвердить смету расходов НПСП «СВСВ» на август 2009г.
по вопросу JV® 4 повестки:

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

«За» - 11 голосов:

«Против» - 0 голосов:

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 5 повестки дня: Прием новых членов в Некоммерческое партнерство строительных предприятий «СредВолгСтрой»

Слушали: Председателя Совета Волкова А.С., который предложил, на основании поступивших заявлений, рассмотреть вопрос о принятии в члены Некоммерческого партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой» следующих кандидатов:

1. ООО «Горремстройбыт» (ОГРН 1036301012945);
2. ООО «Квадр» (ОГРН 1096325000958);
3. ООО «ПКФ «СтС» (ОГРН 1056320183820);
4. ООО «РЕМ-Строй» (ОГРН 1076320000514);
5. ООО «С.И.Т.И.» (ОГРН 1086311006693);
6. ООО «СТ Мегастрой» (ОГРН 1086320028607);
7. ООО «Стройсвязь» (ОГРН 1096367000520);
8. ООО «ЭК-ЭЙР» (ОГРН 1056320175768);
9. ООО «Галатейя» (ОГРН 1036301023494);
10. ОАО «КуйбышевАзот» (ОГРН 1036300992793)

Формулировка решения по Принять в члены Некоммерческого партнерства строительных
вопросу № 5 повестки:

предприятий «СредВолгСтрой» следующих кандидатов:

1. ООО «Горремстройбыт» (ОГРН 1036301012945);
2. ООО «Квадр» (ОГРН 1096325000958);
3. ООО «ПКФ «СтС» (ОГРН 1056320183820);
4. ООО «РЕМ-Строй» (ОГРН 1076320000514);
5. ООО «С.И.Т.И.» (ОГРН 1086311006693);
6. ООО «СТ Мегастрой» (ОГРН 1086320028607);
7. ООО «Стройсвязь» (ОГРН 1096367000520);
8. ООО «ЭК-ЭЙР» (ОГРН 1056320175768);
9. ООО «Галатея» (ОГРН 1036301023494);
11. ОАО «КуйбышевАзот» (ОГРН 1036300992793)

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

«За» -11 голосов:

«Против» -0 голосов:

«Воздержался» -0 голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 6 повестки дня: Согласование размера вступительных взносов.

Слушали: Председателя Совета Волкова А.С., который предложил согласовать и вынести на утверждение Общего собрания увеличение размера вступительного взноса с 01 августа 2009г., для вновь принимаемых в члены НПСП «СВС» предприятий л 100 000 (Сто тысяч р> 'лею рублей.

Формулировка решения Согласовать и вынести на утверждение Общего собрания
по вопросу № 6 повестки: увеличение размера вступительного взноса с 01 августа 2009г.,
для вновь принимаемых в члены НПСП «СВС» предприятий до
100 000 (Сто тысяч рублей).

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

«За» -11 голосов:

«Против» -0 голосов:

«Воздержался» -0 голосов.

Решение принято единогласно.

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

Председатель Совета НПСП «СредВолгСтрой» Волков А.С. объявил о закрытии заседания.

Председатель Совета



А.С. Волков

Секретарь

С.М. Недорезов