



**Некоммерческое партнерство
«Сахалинское региональное объединение строителей»**

Адрес: 693000, г.Южно-Сахалинск, ул.К.Маркса, д.20, оф.201

Телефон (факс): +7 (4242) 724024

e-mail: sakhalinstroy@ya.ru

web: <http://sakhalinstroy.er-limited.ru>

Протокол №4 от 20.04.09 г.

Заседания Правления НП «Сахалинстрой»

Сведения о заседании Правления:

Вид заседания (очередное, внеочередное)	внеочередное
Форма проведения (очная, заочная)	очная
Дата и время проведения	20.04.2009 17:00
Место проведения	г.Южно-Сахалинск, ул.К.Маркса, д.20, оф.201
Инициатор заседания	Генеральный директор Мозолевский В.П.
Председатель заседания	Председатель Правления Залпин А.Р.
Секретарь заседания	Пуденко А.А.
Время открытия и закрытия заседания	17:00 – 19:00
Количество членов Правления	3
Фактически присутствовало членов	2
Кворум	имеется
Дата окончания приема бюллетеней	-
Время начала подсчета голосов	-

Присутствовали:

Члены Правления Партнерства:

Залпин А.Р. – Генеральный директор ООО СКФ «Сфера»

Куль Ю.Я. – Генеральный директор ЗАО «СУ №4»

Приглашенные без права голосования:

Мозолевский В.П. - Генеральный директор НП «Сахалинстрой»

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 3 членов Правления в заседании принимают участие 2 члена Правления. Правление правомочно принимать решения.

Председательствующий объявил заседание Правления открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ПРАВЛЕНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня заседания Правления из 5 вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Правления.

Голосовали: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Повестка дня:

№пп	Вопрос	Регламент	Докладчик
1.	Утверждение кандидатур членов Правления Партнерства, на включение в бюллетень тайного		Мозолевский В.П.

	голосования на общем собрании 24.04.2009 года. Выработка предложения общему собранию по количеству членов Правления.		
2.	О выработке мер по завершению формирования компенсационного фонда Партнерства		Мозолевский В.П.
3.	О формировании Ревизионной комиссии Партнерства, утверждение списка кандидатов в Ревизионную комиссию.		Залпин А.Р.
4.	Об участии Партнерства и его членов в выставке «Сахалинстройэкспо-2009».		Мозолевский В.П.
5.	Разное		Мозолевский В.П.

Решения:

Вопрос №1: Утверждение кандидатур членов Правления Партнерства, на включение в бюллетень тайного голосования на очередном Общем собрании. Выработка предложения общему собранию по количеству членов Правления.

Основные положения выступлений и ФИО выступающих:

Генеральный директор Мозолевский В.П. предложил утвердить состав Правления в количестве 14 человек, в связи с упразднением некоторых специализированных органов. Правление внесло поправки по персональному составу членов Правления для включения в бюллетень тайного голосования на очередном Общем собрании. Залпин А.Р. выдвинул предложения по кандидатурам в состав счетной комиссии.

Формулировка решения для голосования:

1. Утвердить состав Правления в количестве 14 человек.

2. Утвердить следующие кандидатуры в члены Правления, выдвигаемые для включения в бюллетень тайного голосования на Общем собрании членов НП «Сахалинстрой»:

1. Бондарчук В. М. (ООО "Глобус-СК")
2. Бурдейный А.А. (ООО "Востокдорстрой")
3. Вайнгард А.А. (ЗАО «Обновление-трейд»)
4. Жилин Е. А. (ЗАО "Трансстрой-Сахалин"),
5. Зайцев Е. В. (ООО "Фасады Сахалина"),
6. Зайцев О. В. (ООО "Стройпрогресс"),
7. И Ден Хо (ООО "Дельта-СК"),
8. Магомедов М. А. (ООО "Сахалинтрубопроводстрой"),
9. Ри Ен Бок (ООО "Стройинвест"),
10. Федаш В. Н. (ООО "Рабочий-1"),
11. Яркин Э.В. (ООО "СМК №68").

3. Утвердить кандидатуры в состав Счетной комиссии в количестве 3 человек:

1. Свирид Д.А. (ЗАО "Трансстрой-Сахалин")
2. Кузнецов Ю.А. (ООО «Строитель XXI»)
3. Зайцев Е. В. (ООО "Фасады Сахалина")

Голосование решения по вопросу №1 повестки дня заседания:

"ЗА" - 2 голосов (100%), "ПРОТИВ" – нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Заключение: Решение по вопросу №1 принято единогласно

Вопрос №2: О выработке мер по завершению формирования компенсационного фонда Партнерства

Основные положения выступлений и ФИО выступающих:

Генеральный директор Мозолевский В.П. доложил о состоянии компенсационного фонда: 68 компаний внесли денежные средства, 15 компаний гарантировали погасить задолженность до 24.04.2009, остальные компании находятся в затруднительном финансовом положении. Правлением было решено вынести предложение для принятия Общим собранием решения о выделении 2,4 млн.руб. из средств НП «Сахалинстрой», для перечисления взносов в компенсационный фонд в счет членов Партнерства, находящихся в затруднительном финансовом положении и оплативших не менее 100000 рублей в компенсационный фонд. Для этого указанным членам Партнерства подать заявления и предоставить гарантии погашения указанного взноса до 1 июля 2009 года. Юридической службе Партнерства подготовить предложения по юридическому оформлению таких соглашений для проведения взаимных платежей.

Формулировка решения для голосования:

Включить в повестку дня очередного Общего собрания членов Партнерства вопрос о выделении 2,4 млн.рублей, из полученных Партнерством членских взносов, для оплаты за членов Партнерства, имеющих задолженность по взносу в компенсационный фонд не более 200000 рублей каждый, с условием погашения указанными членами задолженности до 1 июля 2009 года.

Голосование решения по вопросу №2 повестки дня заседания:

"ЗА" - 2 голосов (100%), "ПРОТИВ" – нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Заключение: Решение по вопросу №2 принято единогласно

Вопрос №3: О формировании Ревизионной комиссии Партнерства, утверждение списка кандидатов в Ревизионную комиссию.

Основные положения выступлений и ФИО выступающих:

Залпин А.Р. выступил с предложением сформировать Ревизионную комиссию Партнерства. Он предложил включить в повестку для очередного Общего собрания вопросы об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Партнерства и персонального состава Ревизионной комиссии. Генеральный директор Мозолевский В.П. предложил утвердить кандидатов в резервную комиссию НП в составе трех человек.

Формулировка решения для голосования:

Утвердить следующих кандидатов в Ревизионную комиссию:

- 1). Тишков В.В. (ООО «Шадан»)
- 2). Кузнецов Ю.А. (ООО «Строитель-XXI»)
- 3). Уфимцев Е.В. (ООО «АгатСвязьСтрой»)

Голосование решения по вопросу №3 повестки дня заседания:

"ЗА" - 2 голосов (100%), "ПРОТИВ" – нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Заключение: Решение по вопросу №3 принято единогласно

Вопрос №4: Об участии Партнерства и его членов в выставке «Сахалинстройэкспо-2009».

Основные положения выступлений и ФИО выступающих:

Генеральный директор Мозолевский В.П. рассказал о возможности участия в выставке и предложил принять предложение организаторов выставки стать партнером «Сахалинстройэкспо-2009».

Формулировка решения для голосования:

Подготовить смету затрат по участию в качестве партнера выставки «Сахалинстройэкспо-2009» и представить ее для утверждения на следующее заседания Правления.

Голосование решения по вопросу №4 повестки дня заседания:

"ЗА" - 2 голосов (100%), "ПРОТИВ" – нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Заключение: Решение по вопросу №4 принято единогласно

Вопрос №5: О внесении предложений по разработке документа «Требования к выдаче допусков по видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства».

Мозолевский В.П. доложил о необходимости профильными группами и всеми заинтересованными лицами выработать предложения по включению их в требования к выдаче допуска по видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Формулировка решения для голосования:

Провести электронную рассылку членам профильных групп и другим членам Партнерства шаблона документа «Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства». Генеральному директору установить срок приема предложений и обеспечить доработку до Общего собрания указанного документа.

Голосование решения по вопросу №5 повестки дня заседания:

"ЗА" - 2 голосов (100%), "ПРОТИВ" – нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).

Заключение: Решение по вопросу №5 принято единогласно

Председатель заседания:  (Залпин А.Р.)

ФИО

Секретарь заседания:  (Пуденко А.А.)

ФИО

Дата составления протокола: 21.04.2009 г.