

ПРОТОКОЛ № 3/11
заседания Правления Некоммерческого Партнерства
по содействию регламентации деятельности в области строительства,
реконструкции и капитального ремонта
(НПРиКРстрой)

г. Красноярск

11 ноября 2009 года

Место проведения: г. Красноярск, ул. Маерчака, 3, офис 311.

Количество членов Правления НПРиКРстрой – 7 человек.

Заседание Правления правомочно, если присутствует более половины членов Правления.

На заседании присутствуют члены Правления:

Юрченко В.В., Юрченко А.Е., Некрасов В.И., Таращанский М.В., Шаповалов В.А., Бутенко В.Г., Олейников А.М.

Кворум имеется.

Протокол ведет Корзун О.В. – инженер по качеству и экспертизе НПРиКРстрой.

Приглашенные: Шаповалов А.С. - исполнительный директор НПРиКРстрой.

Повестка дня:

1. Утверждение Положения о Контрольной комиссии НПРиКРстрой (приложение 1 к повестке дня). Формирование количественного и персонального состава Контрольной комиссии НПРиКРстрой. Избрание Председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря Контрольной комиссии НПРиКРстрой.

2. Утверждение Положения о Дисциплинарной комиссии НПРиКРстрой (приложение 2 к повестке дня). Формирование количественного и персонального состава Дисциплинарной комиссии НПРиКРстрой. Избрание Председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря Дисциплинарной комиссии НПРиКРстрой.

Решения по вопросам повестки дня принимаются простым большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании.

Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение Положения о Контрольной комиссии НПРиКРстрой (приложение 1 к повестке дня). Формирование количественного и персонального состава Контрольной комиссии НПРиКРстрой. Избрание Председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря Контрольной комиссии НПРиКРстрой.

1) СЛУШАЛИ: Юрченко В.В. – председатель Правления предложил утвердить Положение о Контрольной комиссии Некоммерческого Партнерства по содействию регламентации деятельности в области строительства, реконструкции и капитального ремонта (НПРиКРстрой) в редакции приложения 1 к повестке дня.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о Контрольной комиссии Некоммерческого Партнерства по содействию регламентации деятельности в области строительства, реконструкции и капитального ремонта (НПРиКРстрой) в редакции приложения 1 к повестке дня.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2) СЛУШАЛИ: Юрченко В.В. – председатель Правления НПРиКРстрой предложил определить количественный состав Контрольной комиссии в 11 человек, из них 9 человек выбираются из представителей членов НПРиКРстрой, 2 человека выбираются из работников НПРиКРстрой. Председатель Контрольной комиссии, заместитель председателя Контрольной комиссии выбираются из представителей членов НПРиКРстрой, избранных в Контрольную комиссию.

РЕШИЛИ: Определить количественный состав Контрольной комиссии в 11 человек, из них 9 человек избираются из представителей членов НППриКРстрой, 2 человека избираются из работников НППриКРстрой. Председатель Контрольной комиссии, заместитель председателя Контрольной комиссии выбираются из представителей членов НППриКРстрой, избранных в состав Контрольной комиссии, ответственный секретарь Контрольной комиссии назначается из работников НППриКРстрой, избранных в состав Контрольной комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3) СЛУШАЛИ: Юрченко В.В. – председатель Правления доложил, что в Правление поступили предложения от членов НППриКРстрой об избрании в Контрольную комиссию следующих представителей членов НППриКРстрой:

- 1) Ильинов Владимир Петрович, представитель в НППриКРстрой от ООО «Владстрой», директор;
- 2) Кротов Петр Павлович, представитель в НППриКРстрой от ООО ТЦ «Электрум», директор;
- 3) Музыченко Николай Александрович, ООО Трест «Красноярсктрансстрой», заместитель генерального директора;
- 4) Сашко Михаил Петрович, представитель в НППриКРстрой от ОАО «Научно-технический прогресс», технический директор;
- 5) Степанченко Петр Иванович, представитель в НППриКРстрой от ОАО «Красноярскстройстратегия», начальник производственно-технического отдела;
- 6) Черновецкий Глеб Исаакович, представитель в НППриКРстрой от ООО «Амбир», директор.

Согласие вышеназванных лиц на избрание в состав Контрольной комиссии имеется.

Юрченко В.В. предложил произвести довыборы членов Контрольной комиссии НППриКРстрой из членов НППриКРстрой после приобретения НППриКРстрой статуса саморегулируемой организации.

а) РЕШИЛИ: Включить в бюллетень для голосования по избранию членов Контрольной комиссии НППриКРстрой от членов НППриКРстрой следующих кандидатов:

- 1) Ильинов Владимир Петрович, представитель в НППриКРстрой от ООО «Владстрой», директор;
- 2) Кротов Петр Павлович, представитель в НППриКРстрой от ООО ТЦ «Электрум», директор;
- 3) Музыченко Николай Александрович, ООО Трест «Красноярсктрансстрой», заместитель генерального директора;
- 4) Сашко Михаил Петрович, представитель в НППриКРстрой от ОАО «Научно-технический прогресс», технический директор;
- 5) Степанченко Петр Иванович, представитель в НППриКРстрой от ОАО «Красноярскстройстратегия», начальник производственно-технического отдела;
- 6) Черновецкий Глеб Исаакович, представитель в НППриКРстрой от ООО «Амбир», директор.

Каждый член Правления вправе избрать из кандидатов, включенных в бюллетень для голосования, 6 человек.

ГОЛОСОВАЛИ: Результаты голосования:

- за Ильинова В.П. – 6 голосов;
- за Кротова П.П. – 6 голосов;
- за Музыченко Н.А. – 6 голосов;
- за Сашко М.П. – 6 голосов;
- за Степанченко П.И. – 6 голосов;
- за Черновецкого Г.И. – 6 голосов.

РЕШЕНИЕ: членами Контрольной комиссии НППриКРстрой от членов НППриКРстрой избраны:

- 1) Ильинов Владимир Петрович, представитель в НПриКРстрой от ООО «Владстрой», директор;
- 2) Кротов Петр Павлович, представитель в НПриКРстрой от ООО ТЦ «Электрум», директор;
- 3) Музыченко Николай Александрович, ООО Трест «Красноярсктрансстрой», заместитель генерального директора;
- 4) Сашко Михаил Петрович, представитель в НПриКРстрой от ОАО «Научно-технический прогресс», технический директор;
- 5) Степанченко Петр Иванович, представитель в НПриКРстрой от ОАО «Красноярскстройстратегия», начальник производственно-технического отдела;
- 6) Черновецкий Глеб Исаакович, представитель в НПриКРстрой от ООО «Амбир», директор.

6) РЕШИЛИ: Произвести довыборы членов Контрольной комиссии НПриКРстрой из членов НПриКРстрой после приобретения НПриКРстрой статуса саморегулируемой организации.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

4) СЛУШАЛИ: Шаповалов А.С. – исполнительный директор НПриКРстрой предложил для избрания в состав Контрольной комиссии из работников НПриКРстрой Корзун Оксану Вячеславовну – инженера по качеству и экспертизе.

Шаповалов А.С. предложил произвести довыборы членов Контрольной комиссии НПриКРстрой из работников НПриКРстрой после приобретения НПриКРстрой статуса саморегулируемой организации и заполнения вакансий штата НПриКРстрой.

а) РЕШИЛИ: Избрать в Контрольную комиссию НПриКРстрой из работников НПриКРстрой Корзун Оксану Вячеславовну – инженера по качеству и экспертизе.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

б) РЕШИЛИ: произвести довыборы членов Контрольной комиссии НПриКРстрой из работников НПриКРстрой после приобретения статуса саморегулируемой организации и заполнения вакансий штата НПриКРстрой.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

5) СЛУШАЛИ: Таращанский М.В. – член Правления предложил избрать Председателем Контрольной комиссии НПриКРстрой Сашко М.П.;

РЕШИЛИ: Избрать Председателем Контрольной комиссии НПриКРстрой Сашко М.П.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

6) СЛУШАЛИ: Шаповалов А.С. – исполнительный директор НПриКРстрой предложил выборы заместителя председателя Контрольной комиссии провести после довыборов членов Контрольной комиссии из членов НПриКРстрой в соответствии с ранее принятым решением Правления.

РЕШИЛИ: Провести выборы заместителя председателя Контрольной комиссии после довыборов членов Контрольной комиссии из членов НПриКРстрой.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

7) СЛУШАЛИ: Шаповалов А.С. – исполнительный директор НПриКРстрой предложил назначить ответственным секретарем Контрольной комиссии НПриКРстрой Корзун Оксану Вячеславовну – инженера по качеству и экспертизе НПриКРстрой.

РЕШИЛИ: назначить ответственным секретарем Контрольной комиссии НПриКРстрой Корзун Оксану Вячеславовну.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 2 повестки дня: Утверждение Положения о Дисциплинарной комиссии НПРиКРстрой (приложение 2 к повестке дня). Формирование количественного и персонального состава Дисциплинарной комиссии НПРиКРстрой. Избрание Председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря Дисциплинарной комиссии НПРиКРстрой.

1) СЛУШАЛИ: Юрченко В.В. – председатель Правления предложил утвердить Положение о Дисциплинарной комиссии Некоммерческого Партнерства по содействию регламентации деятельности в области строительства, реконструкции и капитального ремонта (НПРиКРстрой) в редакции приложения 2 к повестке дня.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о Дисциплинарной комиссии Некоммерческого Партнерства по содействию регламентации деятельности в области строительства, реконструкции и капитального ремонта (НПРиКРстрой) в редакции приложения 2 к повестке дня.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2) СЛУШАЛИ: Юрченко В.В. – председатель Правления НПРиКРстрой предложил определить количественный состав Дисциплинарной комиссии в 11 человек, из них 9 человек выбираются из представителей членов НПРиКРстрой, 2 человек выбираются из работников НПРиКРстрой. Председатель Дисциплинарной комиссии, заместитель председателя Дисциплинарной комиссии выбираются из представителей членов НПРиКРстрой, избранных в состав Дисциплинарной комиссии.

РЕШИЛИ: Определить количественный состав Дисциплинарной комиссии в 11 человек, из них 9 человек избираются из представителей членов НПРиКРстрой, 2 человека избираются из работников НПРиКРстрой. Председатель Дисциплинарной комиссии, заместитель председателя Дисциплинарной комиссии выбираются из представителей членов НПРиКРстрой, избранных в состав Дисциплинарной комиссии, ответственный секретарь Дисциплинарной комиссии назначается из работников НПРиКРстрой, избранных в состав Дисциплинарной комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3) СЛУШАЛИ: Юрченко В.В. – председатель Правления доложил, что в Правление поступили предложения от членов НПРиКРстрой об избрании в Дисциплинарную комиссию следующих представителей членов НПРиКРстрой:

- 1) Казакевич Алексей Игоревич, представитель в НПРиКРстрой от ООО «Оптимум», заместитель директора;
- 2) Карелин Леонид Васильевич, представитель в НПРиКРстрой от ООО «Мезонин», директор;
- 3) Кондратьев Сергей Николаевич, представитель в НПРиКРстрой от ООО «Ачинскжилстрой», директор;
- 4) Лебедев Владимир Леонидович, представитель в НПРиКРстрой от ООО «Стальмост», исполнительный директор;
- 5) Марьясова Лидия Степановна, представитель в НПРиКРстрой от ООО ПТЦ «Антикор-М», генеральный директор;
- 6) Машуков Валерий Федорович, представитель в НПРиКРстрой от ООО «Краспоромавтоматика», директор;
- 7) Наумов Константин Викторович, представитель в НПРиКРстрой от ООО «СМП-276», директор;
- 8) Таращанский Михаил Валерьевич, представитель в НПРиКРстрой от ООО «СибСтройЦентр», директор.

Согласие вышеназванных лиц на избрание в состав Дисциплинарной комиссии имеется.

Юрченко В.В. предложил произвести довыборы членов Контрольной комиссии НППриКРстрой из членов НППриКРстрой после приобретения НППриКРстрой статуса саморегулируемой организации.

а) РЕШИЛИ: Включить в бюллетень для голосования по избранию членов Дисциплинарной комиссии НППриКРстрой от членов НППриКРстрой следующих кандидатов:

- 1) Казакевич Алексей Игоревич, представитель в НППриКРстрой от ООО «Оптимум», заместитель директора;
- 2) Карелин Леонид Васильевич, представитель в НППриКРстрой от ООО «Мезонин», директор;
- 3) Кондратьев Сергей Николаевич, представитель в НППриКРстрой от ООО «Ачинскжилстрой», директор;
- 4) Лебедев Владимир Леонидович, представитель в НППриКРстрой от ООО «Стальмост», исполнительный директор;
- 5) Марьясова Лидия Степановна, представитель в НППриКРстрой от ООО ПТЦ «Антикор-М», генеральный директор;
- 6) Машуков Валерий Федорович, представитель в НППриКРстрой от ООО «Краспоромавтоматика», директор;
- 7) Наумов Константин Викторович, представитель в НППриКРстрой от ООО «СМП-276», директор;
- 8) Таращанский Михаил Витальевич, представитель в НППриКРстрой от ООО «СибСтройЦентр», директор.

Каждый член Правления вправе избрать из кандидатов, включенных в бюллетень для голосования, 8 человек.

ГОЛОСОВАЛИ: Результаты голосования:

за Казакевич А.И. – 7 голосов;
за Карелин Л.В. – 7 голосов;
за Кондратьев С.Н. – 7 голосов;
за Лебедева В.Л. – 7 голосов;
за Марьясова Л.С. – 7 голосов;
за Машуков В.Ф. - 7 голосов;
за Наумов К.В. - 7 голосов;
за Таращанский М.В. - 7 голосов.

РЕШЕНИЕ: членами Дисциплинарной комиссии НППриКРстрой от членов НППриКРстрой избраны:

- 1) Казакевич Алексей Игоревич, представитель в НППриКРстрой от ООО «Оптимум», заместитель директора;
- 2) Карелин Леонид Васильевич, представитель в НППриКРстрой от ООО «Мезонин», директор;
- 3) Кондратьев Сергей Николаевич, представитель в НППриКРстрой от ООО «Ачинскжилстрой», директор;
- 4) Лебедев Владимир Леонидович, представитель в НППриКРстрой от ООО «Стальмост», исполнительный директор;
- 5) Марьясова Лидия Степановна, представитель в НППриКРстрой от ООО ПТЦ «Антикор-М», генеральный директор;
- 6) Машуков Валерий Федорович, представитель в НППриКРстрой от ООО «Краспоромавтоматика», директор;
- 7) Наумов Константин Викторович, представитель в НППриКРстрой от ООО «СМП-276», директор;
- 8) Таращанский Михаил Витальевич, представитель в НППриКРстрой от ООО «СибСтройЦентр», директор.

6) РЕШИЛИ: Произвести довыборы членов Дисциплинарной комиссии НПриКРстрой из членов НПриКРстрой после приобретения НПриКРстрой статуса саморегулируемой организации.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

4) СЛУШАЛИ: Шаповалов А.С. предложил произвести довыборы членов Дисциплинарной комиссии НПриКРстрой из работников НПриКРстрой после приобретения статуса саморегулируемой организации и заполнения вакансий штата НПриКРстрой.

РЕШИЛИ: произвести довыборы членов Дисциплинарной комиссии НПриКРстрой из работников НПриКРстрой после приобретения статуса саморегулируемой организации и заполнения вакансий штата НПриКРстрой.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

5) СЛУШАЛИ: Некрасов В.И. – член Правления предложил избрать Председателем Дисциплинарной комиссии НПриКРстрой Таращанского М.В.

РЕШИЛИ: Избрать Председателем Дисциплинарной комиссии НПриКРстрой Таращанского М.В.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

СЛУШАЛИ: Шаповалов А.С. – исполнительный директор НПриКРстрой предложил избрать заместителем председателя Дисциплинарной комиссии НПриКРстрой Лебедева В.Л.

РЕШИЛИ: Избрать заместителем председателя Дисциплинарной комиссии НПриКРстрой Лебедева В.Л.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

7) СЛУШАЛИ: Шаповалов А.С. – исполнительный директор НПриКРстрой предложил назначение ответственного секретаря Дисциплинарной комиссии НПриКРстрой провести после довыборов членов Дисциплинарной комиссии из работников НПриКРстрой.

РЕШИЛИ: назначение ответственного секретаря Дисциплинарной комиссии НПриКРстрой провести после довыборов членов Дисциплинарной комиссии из работников НПриКРстрой.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель Правления НПриКРстрой

В.В. Юрченко

Протокол вела Корзун О.В. – инженер по качеству и экспертизе НПриКРстрой.