

ПРОТОКОЛ № 2/5
заседания Правления Некоммерческого Партнерства по содействию регламентации
деятельности в области строительства, реконструкции и капитального ремонта
(НПРиКРстрой)

20 мая 2009 года

г.Красноярск

Время проведения: начало в 13:00, окончание в 14:00

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

Количество членов Правления НПРиКРстрой – 4 человека.

Заседание Правления правомочно, если присутствует более половины членов Правления.

На заседании присутствуют члены Правления:

- Некрасов В.И.;
- Юрченко В.В.;
- Юрченко А.Е.

Кворум имеется.

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

Приглашенные:

1. Шаповалов Анатолий Сергеевич – исполнительный директор НПРиКРстрой;
2. Шаповалов Владислав Анатольевич - директор ООО СК «Гранит»;
3. Шаповалова Юлия Павловна - юрист ООО СК «Гранит»;
4. Лебедев Владимир Леонидович - зам. директора ООО «Стальмост»;
5. Олейников Александр Михайлович - директор ООО «ОЛВИ»;
6. Сашко Михаил Петрович – технический директор ОАО «НТП»;
7. Жаринов Алексей Александрович – директор ООО «Вира».

Повестка дня:

1. Вручение свидетельств членам НПРиКРстрой.
Вручает исполнительный директор НПРиКРстрой Шаповалов А.С.
2. Прием в члены НПРиКРстрой новых строительных организаций.
3. О доработанном плане рекламных мероприятий, обеспечивающих рост численности НПРиКРстрой, разъяснение целей его создания и особенностей.
Информирует зам. исполнительного директора «НПРиКРстрой» Матвейчук О.А
4. О формировании малого совета «НПРиКРстрой».
Информирует юрист ООО СК «Гранит» Шаповалова Ю.П.
5. Разное

Решения по вопросам повестки дня принимаются простым большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании – 3 человека.

Вопрос №1 повестки дня: Вручение свидетельств членам НПРиКРстрой.

СЛУШАЛИ: Шаповалов А.С. – исполнительный директор НПРиКРстрой торжественно вручил свидетельства, подтверждающие членство в НПРиКРстрой следующим организациям:

1. ООО «Абрис».

Вопрос №2 повестки дня: Прием в НПриКРстрой новых членов

СЛУШАЛИ: Шаповалов А.С. – исполнительный директор НПриКРстрой доложил, что поданы заявления на прием в члены НПриКРстрой от:

1. ЗАО «Краспромавтоматика»;
2. ЗАО «Промстроймаркет»;
3. ООО «Вектор-Плюс»;
4. ООО «ТСС».

Указанные организации соответствуют требованиям НПриКРстрой и могут быть приняты в члены НПриКРстрой.

РЕШИЛИ: Принять в члены НПриКРстрой:

1. ЗАО «Краспромавтоматика»;
2. ЗАО «Промстроймаркет».

ГОЛОСОВАЛИ:

“ЗА”: - единогласно.

“ПРОТИВ”: - 0.

“ВОЗДЕРЖАЛОСЬ”: - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №3 повестки дня: О доработанном плане рекламных мероприятий, обеспечивающих рост численности НПриКРстрой, разъяснение целей его создания и особенностей.

СЛУШАЛИ: Матвейчук О.А.– заместитель исполнительного директора НПриКРстрой, предложила работать с телевидением и раз в месяц выходить на 12 канале «Океан» в телевизионной программе о СРО. А также рассказала о коммерческих предложениях от газеты «Красноярский рабочий».

- а) Юрченко В.В предложил разработать рекламный план по действиям с указанием конечной цели рекламных мероприятий, а также 28.05.09г. на 12 канале «Океан» выйти в программе о СРО, с участием членов НП с Красноярского края;
- б) Таращанский М.В. сказал о необходимости создания имиджа «НПриКРстрой»;
- в) Шаповалов В.А предложил выйти на канале «Афонтово», сделать репортаж и там показать свое позиционирование.

РЕШИЛИ: сотрудничать с 12 каналом «Океан», разработать визитки, буклет НП.

Вопрос №4 повестки дня: О формировании малого совета «НПриКРстрой».

СЛУШАЛИ: Шаповалова Ю.П. – юрист ООО СК «Гранит», проинформировала о том, что членов Правления нужно утверждать официально, а именно, на общем собрании членов «НПриКРстрой». А также, количество членов Правления не должно превышать более чем 7 человек, что малый совет должен выступать как совещательный орган при Правлении. По ее мнению, в состав малого совета должны входить по одному представителю от регионов Красноярского края.

РЕШИЛИ: Создать список кандидатов в малый совет и представить на следующем заседании Правления.

Вопрос №5 повестки дня: Разное

СЛУШАЛИ: Тарашанский М.В.- директор ООО «СибСтройЦентр», предложил размещать на сайте «НПРиКРстрой» информационный лист под названием «Информационный вестник», с периодичностью 1 раз в неделю.

Шаповалов А.С. также предложил перенести Общее собрание членов «НПРиКРстрой» на 03.06.09г.

РЕШИЛИ: Поручить работникам разработку и размещение на сайте «НПРиКРстрой» информационный лист «Информационный вестник» с периодичностью 1 раз в неделю, а также провести Общее собрание членов «НПРиКРстрой» 03.06.09г.

ГОЛОСОВАЛИ:

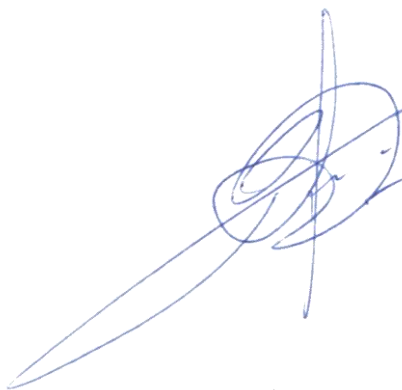
“ЗА”: - единогласно.

“ПРОТИВ”: - 0.

“ВОЗДЕРЖАЛОСЬ”: - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель Правления НПРиКРстрой



В.В. Юрченко