

**Протокол № 02/3**  
**заседания Правления Некоммерческого Партнерства Саморегулируемая организация**  
**«Красноярские строители» (НП СРО «КС»)**

г. Красноярск

12 февраля 2014 года

Место проведения: г. Красноярск, ул. Северо-Енисейская, 44 «Г».

Количество членов Правления НП СРО «КС» – 9 человек.

Заседание Правления правомочно, если присутствует более половины членов Правления.

На заседании присутствуют 5 членов Правления: Юрченко В.В., Юрченко А.Е., Науменков В.С., Олейников А.М., Назаров А.А. Кворум имеется.

Протокол ведет Окладникова О.Л. – руководитель группы информационно - технического обеспечения НП СРО «КС».

Присутствовали: Актив Партнерства (члены Контрольной, Дисциплинарной, Счетной, Регламентной комиссий, руководители Партнерских организаций).

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об окончательном проекте Повестки Общего собрания членов Партнерства.
2. О докладчиках по вопросам Повестки Общего собрания членов Партнерства.
3. О кандидатурах для избрания в состав Правления НП СРО «КС».
4. О кандидатурах для избрания в состав Ревизионной комиссии НП СРО «КС».
5. О кандидатурах для избрания на должность директора НП СРО «КС».
6. Разное.

**Вопрос 1.** Об окончательном проекте Повестки Общего собрания членов Партнерства.

**Слушали:** Юрченко В.В. проинформировал о том, что с момента размещения на официальном сайте Партнерства предварительной повестки Общего собрания НП СРО «КС» (в ред. от 30.01.2014 г.), в Правление не поступало предложений по изменению повестки. Предлагаю предварительную повестку Общего собрания НП СРО «КС» (в ред. от 30.01.2014 г.) считать окончательной.

**Решили:** Утвердить, как окончательную, следующую повестку Общего собрания представителей Партнерских организаций НП СРО «КС» 20 февраля 2014 г:

1. Отчет Правления НП СРО «КС» о проделанной работе за 2012-2013 г.г.
2. Выборы членов Правления НП СРО «КС».
3. Выборы Председателя Правления НП СРО «КС»
4. Отчет Ревизионной комиссии о проделанной работе.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии НП СРО «КС».
6. Утверждение существенных условий трудового контракта (договора) с директором Партнерства.
7. Выборы директора НП СРО «КС».
8. Принятие «Положения о раскрытии информации».
9. Утверждение сметы доходов и расходов НП СРО «КС» на 2014 год.
10. Утверждение изменений в Требования Некоммерческого Партнерства Саморегулируемая организация «Красноярские строители» (НП СРО «КС») к страхованию членами Партнерства гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

**Результаты голосования: «За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.  
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 2.** О докладчиках по вопросам Повестки Общего собрания членов Партнерства:

**Слушали:** Юрченко В.В., который предложил утвердить докладчиков по вопросам повестки Общего собрания.

**Решили:**

. Утвердить следующих докладчиков по вопросам повестки Общего собрания НП СРО «КС»:

1. Отчет Правления НП СРО «КС» о проделанной работе за 2012-2013 г.г.  
*Докладчик; Юрченко В.В.*
2. Выборы членов Правления НП СРО «КС».  
*Докладчик; Машуков В.Ф. (от имени Актива Партнерства)*
3. Выборы Председателя Правления НП СРО «КС».  
*Докладчик; Член вновь избранного Правления..*
4. Отчет Ревизионной комиссии о проделанной работе.  
*Докладчик; Каунов С.Н..*
5. Избрание членов Ревизионной комиссии НП СРО «КС».  
*Докладчик; Машуков В.Ф. (от имени Актива Партнерства)*
6. Утверждение существенных условий трудового контракта (договора) с директором Партнерства.  
*Докладчик; Юрченко А.Е..*
7. Выборы директора НП СРО «КС».  
*Докладчик; Степанченко П.И.-председатель комиссии по собеседованию с кандидатами для избрания на должность директора.*
8. Принятие «Положения о раскрытии информации».  
*Докладчик; Колпакова Е.Ю.заместитель директора- начальник контрольно-экспертного отдела НП СРО «КС».*
9. Утверждение сметы доходов и расходов НП СРО «КС» на 2014 год.  
*Докладчик; Шаповалов А.С.*
10. Утверждение изменений в Требования Некоммерческого Партнерства Саморегулируемая организация «Красноярские строители» (НП СРО «КС») к страхованию членами Партнерства гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.  
*Докладчик; Колпакова Е.Ю. заместитель директора -начальник контрольно-экспертного отдела НП СРО «КС».*

**Результаты голосования: «За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.  
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 3.** О кандидатурах для избрания в состав Правления НП СРО «КС».

**Слушали:** Юрченко В.В., который предложил существенно обновить состав Правления НП СРО «КС», ввести в него молодых, энергичных руководителей Партнерских организаций, по согласованию с Активом Партнерства.

**Решили:**

1) Одобрить кандидатуры для избрания в состав Правления НП СРО «КС» в составе:



1. Бабаев Александр Юрьевич- ген. директор ООО «Параллель-3», ООО «МЭС»
2. Долгих Игорь Александрович- ген. директор ООО «Аркада»
3. Енджиевский Захар Львович - ген. директор ООО «Стройтехмонтаж»
4. Каунов Сергей Николаевич - ген. директор ООО «Ментал-плюс»
5. Мальцев Алексей Николаевич – директор ООО СК ПМК
6. Назаров Анатолий Александрович - ген. директор ООО «Карат»
7. Наumenков Вячеслав Сергеевич - ген. директор ООО «Научно-технический прогресс»
8. Олейников Александр Михайлович – директор ООО «ОЛВИ»
9. Шабунин Владимир Дмитриевич – ген. директор ООО «Зодчий»
10. Южанников Александр Юрьевич – председатель Совета директоров ООО «СибцветметНИИпроект»
11. Юрченко Анатолий Ефимович - ген. директор ООО «Фундамент».

2) Поручить от имени Актива Партнерства выступить на Общем собрании НП СРО «КС» с предложением по составу кандидатур для избрания в Правление - Машукову Валерию Федоровичу – директору ООО «Краспромавтоматика», председателю Дисциплинарной комиссии Партнерства.

**Результаты голосования: «За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.  
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 4.** О кандидатурах для избрания в состав Ревизионной комиссии НП СРО «КС».

**Слушали:** Юрченко В.В., дал предварительную оценку действующей Ревизионной комиссии, предложил ввести в ее состав больше профессионально экономически грамотных членов Партнерства.

**Решили:** Одобрить кандидатуры для избрания в состав Ревизионной комиссии НП СРО «КС» в составе:

1. Косихина Антонина Ивановна – гл. бухгалтер ООО «Теплострой».
2. Нистор Федор Федорович – директор ООО «ЭкоСтрой».
3. Пуртов Евгений Александрович – директор ИСК «Омега».
4. Смирнова Татьяна Александровна – директор ООО «Декора
5. Фролова Татьяна Ивановна - директор ООО «Сибирская деловая компания»

2) Поручить от имени Актива Партнерства выступить на Общем собрании НП СРО «КС» с предложением по составу кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию - Машукову Валерию Федоровичу – директору ООО «Краспромавтоматика», председателю Дисциплинарной комиссии Партнерства.

**Результаты голосования: «За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.  
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 5.** О кандидатурах для избрания на должность директора НП СРО «КС».

**Слушали:** Степанченко П.И. председателя комиссии по проведению собеседования с кандидатами для избрания на должность директора НП СРО «КС», который проинформировал о результатах проведенного собеседования.

**Решили:**

1. От имени комиссии по проведению собеседования с кандидатами для избрания на должность директора НП СРО «КС» и Актива Партнерства, выйти на Общее собрание с

предложением рекомендовать для назначения на должность директора НП СРО «Красноярские строители» с одной кандидатурой.

2. Поручить Степанченко Петру Ивановичу – председателю комиссии по проведению собеседования с кандидатами для избрания на должность директора НП СРО «КС», выступить с данным предложением на Общем собрании Партнерства.

**Результаты голосования: «За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.  
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 6. Разное.**

Рабочие органы Общего собрания членов НП СРО «КС»

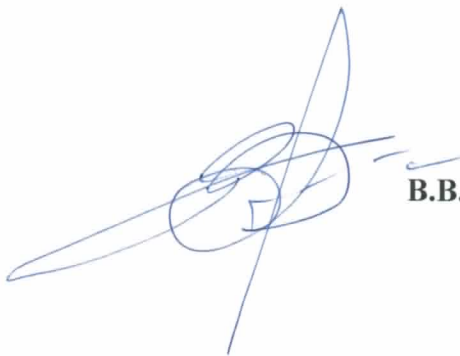
**Слушали:** Юрченко В.В. предложил внести изменения в состав счетной комиссии.

**Решили:** Утвердить следующий состав счетной комиссии на Общее собрание НП СРО «КС»:

1. Карелин Леонид Васильевич – директор ООО «Мезонин»
2. Кузь Владимир Иванович – зам. Директора ООО «Строительно монтажное управление».
3. Бывшев Владимир Иванович – директор ООО «ВостокЛифт»
4. Рогозинский Максим Владимирович - директор СПГ «Ермак».
5. Жук Юлия Владимировна - представитель от ООО «Альт»
6. Козлова Анна Васильевна - представитель ИСС им. Решетнева
7. Береснев Сергей Николаевич – директор ООО «Блик»

**Результаты голосования: «За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.  
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Председатель Правления НП СРО «КС**



**В.В. Юрченко**