

02-01

**Некоммерческое партнерство
«Союз строителей Ямало-ненецкого автономного округа»
(НП «Союз строителей ЯНАО»)**

Правление НП «Союз строителей ЯНАО»

Протокол заседания № 1

Дата проведения: 19 сентября 2009 года

Время проведения: 11 часов 00 минут

Место проведения: г. Салехард, ул. Свердлова 43А

Присутствовали члены правления:

1. Бабийчук Михаил Владимирович
2. Антонов Виктор Николаевич
3. Войналович Александр Николаевич
4. Елисаветский Александр Ярославович
5. Задорожный Вячеслав рубенович
6. Ивин Валерий Владимирович
7. Линк Юрий Александрович
8. Свидлов Владимир Семенович
9. Теряев Юрий Алексеевич

Приглашенные:

1. Лыхо Николай Анатольевич

Общее число членов Правления НП «Союз строителей ЯНАО» -13 человек

Число присутствующих членов Правления НП«Союз строителей ЯНАО» - 9 человек

Кворум имеется

Общее число присутствующих лиц -10 человек

**Повестка заседания Правления
НП «Союз строителей ЯНАО»**

1. Выборы заместителя Председателя правления НП «Союз строителей ЯНАО».
2. Утверждение организационной структуры НП «Союз строителей ЯНАО».
3. Утверждение положения о директоре НП «Союз строителей ЯНАО».
4. Назначение на должность директора НП «Союз строителей ЯНАО».
5. Утверждение штатного расписания НП «Союз строителей ЯНАО».
6. Утверждение положения о контрольной комиссии НП «Союз строителей ЯНАО» и ее количественного состава.
7. Утверждение положения о дисциплинарной комиссии НП «Союз строителей ЯНАО».
8. Утверждение состава дисциплинарной комиссии НП «Союз строителей ЯНАО».
9. Утверждение инвестиционной декларации НП «Союз строителей ЯНАО».
10. Утверждение положения о третейском суде НП «Союз строителей ЯНАО».
11. Утверждение положения о порядке проведения конкурса по отбору управляющей компании и специализированного депозитария в целях размещения средств компенсационного фонда НП «Союз строителей ЯНАО».
12. Утверждение положения о сайте НП «Союз строителей ЯНАО».
13. Утверждение плана работы НП «Союз строителей ЯНАО» на 4-й квартал 2009 года.

14. Утверждение плана-графика проверок членов НП «Союз строителей ЯНАО» на 4-й квартал 2009 года.

Выступил: Бабийчук М.В., Председатель правления НП «Союз строителей ЯНАО» с предложением принять повестку дня.

Голосовали: «За» - 9 человек, «Против» -0, «Воздержались» -0.

Решение принято единогласно.

Постановили: принять предложенную М.В. Бабийчуком повестку дня.

Вопрос № 1. Выборы заместителя Председателя правления НП «Союз строителей ЯНАО».

Выступил: Антонов В.Н., предложил избрать заместителем Председателя правления НП «Союз строителей ЯНАО» Линк Юрия Александровича.

Голосовали: «За» -9 человек, «Против» -0, «Воздержались» -0.

Решили: утвердить Линк Юрия Александровича заместителем Председателя правления НП «Союз строителей ЯНАО».

Вопрос № 2. Утверждение организационной структуры НП «Союз строителей ЯНАО».

Выступил: Линк Ю.А., заместитель Председателя правления НП «Союз строителей ЯНАО», предложил утвердить разработанную на основании устава партнерства Организационную структуру НП «Союз строителей ЯНАО», обеспечивающую выполнение его целей и задач.

Голосовали: «За»-9 человек, «Против» -0, «Воздержались» -0.

Решили: утвердить организационную структуру НП «Союз строителей ЯНАО».

Вопрос № 3. Утверждение Положения о директоре НП «Союз строителей ЯНАО».

Выступил: Бабийчук М.В., Председатель правления НП «Союз строителей ЯНАО» с предложением утвердить Положение о директоре НП «Союз строителей ЯНАО».

Голосовали: «За» -9 человек, «Против» -0, «Воздержалось» -0.

Решили: утвердить Положение о директоре НП «Союз строителей ЯНАО».

Вопрос № 4. Назначение на должность директора НП «Союз строителей ЯНАО».

Выступили: Бабийчук М.В., предложил назначить на должность директора НП «Союз строителей ЯНАО» Лыхо Николая Анатольевича 1953 года рождения, также предложил членам правления для рассмотрения его анкету. Антонов В.Н. и Войнолович А.Н., предложили поддержать кандидатуру Лыхо Н.А. на должность директора НП «Союз строителей ЯНАО».

Голосовали: «За» -9 человек, «Против» -0, «Воздержались» -0.

Решили: назначить на должность директора НП «Союз строителей ЯНАО» Лыхо Николая Анатольевича с 21 сентября 2009 года с оплатой согласно штатного расписания.

Вопрос № 5. Утверждение штатного расписания НП «Союз строителей ЯНАО».

Выступил: Линк Ю.А., предложил, в соответствии с утвержденной сметой расходов на 2009 год, утвердить штатное расписание НП «Союз строителей ЯНАО» на 2009 год.

Голосовали: «За» -9 человек, «Против» -0, «Воздержались» -0.

Решили: утвердить штатное расписание НП «Союз строителей ЯНАО» на 2009 год.

Вопрос № 6. Утверждение положения о контрольной комиссии НП «Союз строителей ЯНАО» и ее количественного состава.

Выступили: Линк Ю.А., охарактеризовал систему контроля в саморегулируемой организации НП «Союз строителей ЯНАО», предложил утвердить положение о

контрольной комиссии НП «Союз строителей ЯНАО», предложил состав контрольной комиссии утвердить в количестве 4-х человек. Ивин В.В., поддержал предложение об утверждении положения о контрольной комиссии НП «Союз строителей ЯНАО», предложил состав контрольной комиссии утвердить в количестве 3-х человек.

Голосовали первое предложение: «За» -2 человека; «Против» -0; «Воздержались» -7 человек.

Голосовали второе предложение: «За» -5 человек, «Против» -0, «Воздержались» -4 человека.

Решили: утвердить положение о контрольной комиссии НП «Союз строителей ЯНАО», утвердить состав контрольной комиссии в количестве 3-х человек.

Вопрос № 7. Утверждение положения о дисциплинарной комиссии НП «Союз строителей ЯНАО».

Выступил: Линк Ю.А., рассказал о работе дисциплинарной комиссии и предложил утвердить положение о дисциплинарной комиссии НП «Союз строителей ЯНАО».

Голосовали: «За» -9 человек, «Против» -0, «Воздержались» -0.

Решили: утвердить положение о дисциплинарной комиссии НП «Союз строителей ЯНАО».

Вопрос № 8. Утверждение состава дисциплинарной комиссии НП «Союз строителей ЯНАО».

Выступил: Линк Ю.А., предложил избрать в состав дисциплинарной комиссии НП «Союз строителей ЯНАО» следующих представителей членов некоммерческого партнерства:

1. **Баянкин Владимир Николаевич**, генеральный директор ЗАО «Нигостройинвест», город Салехард.
2. **Гегера Александр Иванович**, директор ООО «Ямалнефтегазсервис», город Тарко-Сале.
3. **Долин Валентин Евгеньевич**, директор МУП «Муравленковское предприятие городских электрических сетей, город Муравленко.
4. **Инкин Олег Иванович**, директор ООО «Риэлт-Аляска», город Ноябрьск.
5. **Ленде Виктор Романович**, директор ООО «Строитель», город Красноселькуп.
6. **Панафидин Георгий Георгиевич**, генеральный директор ООО «Ямалгазспецстрой», город Лабытнанги.
7. **Ситников Алексей Викторович**, генеральный директор ОАО «Уренгойдорстрой», город Новый Уренгой.

Голосовали: «За» -9 человек, «Против» -0, «Воздержались»-0.

Решили: утвердить дисциплинарную комиссию НП «Союз строителей ЯНАО» в следующем составе: Баянкин В.Н., Гегера А.И., Долин В.Е., Инкин О.И., Ленде В.Р., Панафидин Г.Г., Ситников А.В.

Вопрос № 9. Утверждение инвестиционной декларации НП «Союз строителей ЯНАО».

Выступил: Линк Ю.А., предложил утвердить инвестиционную декларацию НП «Союз строителей ЯНАО».

Голосовали: «За» -9 человек, «Против» -0, «Воздержались» -0.

Решили: утвердить инвестиционную декларацию НП «Союз строителей ЯНАО».

Вопрос № 10. Утверждение положения о третейском суде НП «Союз строителей ЯНАО».

Выступил: Линк Ю.А., предложил утвердить положение о третейском суде НП «Союз строителей ЯНАО».

Голосовали: «За» -8 человек, «Против» -1, «Воздержались» -0.

Решили: утвердить положение о третейском суде НП «Союз строителей ЯНАО».

Вопрос № 11. Утверждение положения о порядке проведения конкурса по отбору управляющей компании и специализированного депозитария в целях размещения средств компенсационного фонда НП «Союз строителей ЯНАО».

Выступил: Линк Ю.А., предложил утвердить положение о порядке проведения конкурса по отбору управляющей компании и специализированного депозитария в целях размещения средств компенсационного фонда НП «Союз строителей ЯНАО».

Голосовали: «За» -9 человек, «Против» -0, «Воздержались» -0.

Решили: утвердить положение о порядке проведения конкурса по отбору управляющей компании и специализированного депозитария в целях размещения средств компенсационного фонда НП «Союз строителей ЯНАО».

Вопрос № 12. Утверждение положения о сайте НП «Союз строителей ЯНАО».

Выступил: Бабийчук М.В., предложил утвердить положение о сайте НП «Союз строителей ЯНАО».

Голосовали: «За» -9 человек, «Против» -0, «Воздержались» -0.

Решили: утвердить положение о сайте НП «Союз строителей ЯНАО».

Вопрос № 13. Утверждение плана работы НП «Союз строителей ЯНАО» на 4-й квартал 2009 года.

Выступил: Лыхо Н.А., предложил утвердить план работы НП «Союз строителей ЯНАО» на 4-й квартал 2009 года.

Голосовали: «За»-9 человек, «Против» -0, «Воздержались» -0.

Решили: утвердить план работы НП «Союз строителей ЯНАО» на 4-й квартал 2009 года.

Вопрос № 14. Утверждение плана-графика проверок членов НП «Союз строителей ЯНАО» на 4-й квартал 2009 года.

Выступил: Лыхо Н.А., предложил утвердить план-график проверок членов НП «Союз строителей ЯНАО» на 4-й квартал 2009 года.

Голосовали: «За» -9 человек, «Против» -0, «Воздержались» -0.

Решили: утвердить план-график проверок членов НП «Союз строителей ЯНАО» на 4-й квартал 2009 года.

Председатель правления



М.В. Бабийчук

Секретарь заседания



Ю.А. Линк