

### ПРОТОКОЛ № 3

заседания Совета Некоммерческого Партнерства  
«Межрегиональная организация «Добровольное Объединение Строителей»

Дата проведения заседания Совета: «18» октября 2011 года  
Время проведения заседания Совета: 11-00  
Место проведения заседания Совета: г. Тольятти, ул. Ленина, дом 67.

#### **Присутствовали:**

Председатель Совета Партнерства – Зятямин Александр Михайлович

Члены Совета Партнерства:

1. Туркин Владимир Владимирович
2. Исаков Алексей Сергеевич

Любавин Павел Васильевич передал голос Исакову Алексею Сергеевичу

#### **Приглашенные:**

Мошкин Владимир Николаевич – директор НП «МО «ДОС»

Петров Андрей Васильевич – секретарь Совета Партнерства – Председатель Контрольной комиссии НП «МО «ДОС»

#### **ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Партнерства Зятямина А.М., который сообщил, что из 4 членов Совета в заседании принимают участие лично 3 члена Совета (один из присутствующих членов Совета имеет 2 голоса).

Кворум имеется.

Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

#### **О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА**

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Партнерства, который предложил утвердить повестку дня Совета из восьми вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

#### **Повестка дня Совета:**

1. Обсуждение положения о Директоре НП «МО «ДОС» и принятие его редакции для утверждения на Общем собрании членов Партнерства.
2. Определение процедуры подписания трудового договора с Директором и принятие редакции трудового договора для подписания уполномоченными лицами.
3. Обсуждение Положения об Общем собрании НП «МО «ДОС» и принятие его редакции для утверждения на Общем собрании членов Партнерства.
4. Обсуждение стандартов и правил Партнерства и принятие их редакции для утверждения на Общем собрании членов Партнерства.
5. Обсуждение Правил контроля в области саморегулирования и принятие их редакции для утверждения на Общем собрании членов Партнерства.
6. Утверждение направлений и сметы рекламной компании в 2011 г.
7. О порядке уплаты членами Партнерства причитающихся взносов.

**ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Обсуждение положения о Директоре НП «МО «ДОС» и принятие его редакции для утверждения на Общем собрании членов Партнерства»**

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Партнерства Зятямина А.М., который сообщил, что членами Совета Партнерства были внесены изменения в положение о директоре.

2

РЕШИЛИ: Принять предложенную редакцию положения о Директоре НП «МО «ДОС» с внесенными изменениями для утверждения на Общем собрании членов Партнерства.  
Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Определение процедуры подписания трудового договора с Директором и принятие редакции трудового договора для подписания уполномоченными лицами»

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Партнерства Затымина А.М., который сообщил, что все поправки членов Совета были учтены в представленной редакции. Отметил два основных момента в правках – работа по основному месту работы и согласование решений с Советом Партнерства. Также предлагается подписать договор с Директором всем членам Совета Партнерства. Затымин А.М. предложил принять представленную редакцию договора для подписи.

РЕШИЛИ: Принять представленную редакцию трудового договора с Директором.  
Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Обсуждение Положения об Общем собрании НП «МО «ДОС» и принятие его редакции для утверждения на Общем собрании членов Партнерства»

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Партнерства Затымина А.М., который отметил основные пункты представленной редакции Положения.

РЕШИЛИ: Принять представленную редакцию Положения об Общем собрании НП «МО «ДОС» к утверждению на Общем собрании членов Партнерства.  
Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Обсуждение стандартов и правил Партнерства и принятие их редакции для утверждения на Общем собрании членов Партнерства»

СЛУШАЛИ: Председателя Контрольной комиссии Петрова А.В., который пояснил, что согласно части 12 статьи 55.5 Градостроительного кодекса РФ в качестве правил саморегулирования Партнерства правомочно принять утвержденные ранее Требования к страхованию членами Партнерства. Также кратко был изложен состав проекта стандарта Партнерства СО ДОС 01.2011.

РЕШИЛИ: Принять редакцию стандарта СО ДОС 01.2011 к утверждению на Общем собрании членов Партнерства.  
Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Обсуждение Правил контроля в области саморегулирования НП «МО «ДОС» и принятие их редакции для утверждения на Общем собрании членов Партнерства»

СЛУШАЛИ: Председателя Контрольной комиссии Петрова А.В., который пояснил основные положения Правил контроля и область их применения.

РЕШИЛИ: Принять предложенную редакцию Правил контроля в области саморегулирования к утверждению на Общем собрании членов Партнерства.  
Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Утверждение направлений и сметы рекламной компании в 2011г.»

СЛУШАЛИ: Члена Совета Партнерства Исакова А.С., который задал вопрос о концепции рекламной компании Партнерства. Выступил Мошкин В.Н., который пояснил, что идет работа над учетом сообщений между Партнерством и кандидатами в члены Партнерства. Также были озвучены способы привлечения организаций в Партнерство. Мошкин В.Н. задал вопрос об



3

определении главного вида целевой рекламы для привлечения членов. Исаков А.С. предложил выпустить печатную и сувенирную продукцию – ручки, ежедневники. Также был отмечен вопрос о предпочтительном расположении рекламных щитов на Южном шоссе г. Тольятти и Московском шоссе г. Самары на 3 месяца.

РЕШИЛИ: Отложить утверждение сметы до следующего заседания Совета и определить следующие три основных направления рекламы:

1. Наружная реклама (щитовая).
2. Продвижение сайта Партнерства в системах контекстной рекламы.
3. Выпуск печатной и сувенирной продукции с символикой Партнерства.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О порядке уплаты членами Партнерства причитающиеся взносы»**

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Партнерства Зятямина А.М., который предложил членам Партнерства оплатить причитающиеся взносы по декабрь 2012 года с целью финансирования деятельности исполнительного органа по привлечению членов в Партнерство.

РЕШИЛИ: Оплатить членам Партнерства причитающиеся взносы по декабрь 2012 года.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.


Председатель Совета

  
Зятямин А. М.


Секретарь Совета

  
Петров А. В.

Члены Совета Партнерства:

  
Любавин П. В.

  
Туркин В. В.

  
Исаков А. С.

3 (TP4)





«ДОБРОВОЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ

«ДОБРОВОЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ

