

Ассоциация «Предприятия дорожной отрасли Урала»

Протокол общего собрания №1

г.Екатеринбург

07.02.2018 г.

Присутствовали:

Члены ассоциации:

от ОАО «Трест УТСС» - первый заместитель генерального директора Малиновских М.Д.
АО «Свердловскавтодор» - генеральный директор Тюменцев В.Я.
от ООО «Жасмин» - коммерческий директор Слесарев Е.А.
от ООО «КОМЕК МАШИНЕРИ» - ведущий специалист Табатчиков И.А.
от ООО «Мостстройпроект» - главный инженер Попов М.А.

Руководство Ассоциации:

Президент Ассоциации – Хамицевич Н.В.
Администратор – Кулинич Л.В.

Отсутствовали:

Представители ООО «УралДорТехнологии», ООО «ГУДСР», АО «Мелиострой»

Приглашенные:

Третьякова Л.Е. – Начальник отдела экспертизы ГКУ СО «Управление автодорог»

Председатель собрания – Хамицевич Н.В., секретарь собрания – Кулинич Л.В.

Хамицевич Н.В. предложил рассмотреть на собрании вопросы, согласно проекту повестки.

После обсуждения предложенного проекта повестки общее собрание решило утвердить следующую повестку дня:

1. Выборы ревизионной комиссии .
2. Прием новых членов в состав Ассоциации.
3. Уточнение «Положения о вступительных, членских и целевых взносах в Ассоциацию «Предприятия дорожной отрасли Урала».
4. Рассмотрение проекта основных мероприятий Ассоциации на 2018 год.
5. Организация работы и взаимодействия со средствами массовой информации и общественными движениями.
6. Целесообразность проведения мониторинга стоимости основных дорожно-строительных ресурсов по состоянию на 01.01.2018 г.
7. Актуальность и необходимость изменения норм расхода материала в расценке на устройство покрытия автомобильных дорог из высокопрочных асфальтобетонных смесей (ЩМА, тип А I марки).
8. Разное.

Обменявшись мнениями, решили:

1. По первому вопросу «Выборы ревизионной комиссии»
 1. Избрать членами ревизионной комиссии:
 - 1.1 Малиновских М.Д.- первого заместителя генерального директора ОАО «Трест УТСС»,

- 1.2 Тюменцева В.Я. – генерального директора АО «Свердловскавтодор»,
1.3 Зайцева А.Ю – регионального директора ООО «КОМЕК МАШИНЕРИ»

2.Ревизионной комиссии в течение 5-ти дней предоставить Протокол собрания с избранием Председателя

Проголосовали: «за» - 5, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу «Прием новых членов в состав Ассоциации»

Принять в члены Ассоциации следующих кандидатов:

- ООО «ПромСтройДекор»

Проголосовали: «за» - 5, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

- ООО ПК «УралДорТехнологии»

Проголосовали: «за» - 5, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

- ООО «Девайс»

Проголосовали: «за» - 4, «против» - 1, «воздержались» - нет.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

- ООО «ДорСтандартПроект»

Проголосовали: «за» - 5, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

- ООО «Шалинское СУ»

Проголосовали: «за» - 5, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу «Уточнение «Положения о вступительных, членских и целевых взносах в Ассоциацию «Предприятия дорожной отрасли Урала»

- исключить из Положения о вступительных, членских и целевых взносах в

Ассоциацию «Предприятия дорожной отрасли Урала» вступительные взносы;

- назначить размер членских взносов на 2018 год и установить его для проектных и научных организаций – 100,00 тыс.рублей, для учебных заведений – 0,00 тыс.рублей.

Проголосовали: «за» - 5, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу «Рассмотрение проекта основных мероприятий Ассоциации на 2018 год»

1. Принять за основу план мероприятий Ассоциации на 2018 г.

2. Администрации Ассоциации доработать план с учетом замечаний и направить его всем членам Ассоциации.

Проголосовали: «за» - 5, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

5. По пятому вопросу «Организация работы и взаимодействия со средствами массовой информации и общественными движениями»

Продолжить работу и взаимодействие со средствами массовой информации и общественными движениями.

Проголосовали: «за» - 5, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

6. По шестому вопросу «Целесообразность проведения мониторинга стоимости основных дорожно-строительных ресурсов по состоянию на 01.01.2018 г.»

1. Признать целесообразным и провести мониторинг цен на основные дорожно-строительные ресурсы по состоянию на 01.01.2018 г.
2. Поручить организацию этой работы:
- Малиновских М.Д.- первому заместителю генерального директора ОАО «Трест УТСС»,

Проголосовали: «за» - 5, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

7. По седьмому вопросу «Актуальность и необходимость изменения норм расхода материала в расценке на устройство покрытия автомобильных дорог из высокопрочных асфальтобетонных смесей (ЩМА, тип А I марки)»

1. Признать актуальной проблему заниженной нормы расхода материала к действующей расценке сборника №27 «Автомобильные дороги».
2. Поручить Малиновских М.Д. (первому заместителю генерального директора ОАО «Трест УТСС»), Пустозерову П.А. (заместителю директора ООО «ГУДСР») подготовить варианты решения этого вопроса совместно с Уральским Региональным Центром Экономики и Ценообразования в Строительстве.

Проголосовали: «за» - 5, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

8. По восьмому вопросу «Разное»

1. Направить членам Ассоциации для рассмотрения и предложений по утверждению Девиз Ассоциации и Кодекс чести дорожника

Проголосовали: «за» - 5, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

2. Поручить Администрации Ассоциации провести работу по выходу из Учредителей выбывших членов Ассоциации.

Проголосовали: «за» - 5, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

3. Направлять членам Ассоциации за 5 дней до проведения общих собраний Проект повестки дня и информацию по планируемым, для обсуждения, вопросам.

Проголосовали: «за» - 5, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

4. Провести конкурс профессионального мастерства. Дата проведения конкурса – сентябрь-октябрь 2018 года, ответственный за проведение конкурса – ООО «Жасмин» (Е.А.Слесарев)

Председатель

Хамицевич Николай Викторович

Секретарь

Кулинич Людмила Викторовна