

ПРОТОКОЛ №1
собрания некоммерческого партнёрства «Союз Проектировщиков Верхней Волги»

г. Иваново

20 мая 2009г.

Место проведения собрания: г. Иваново, ул. Колесанова, 11

Начало собрания: 15 час. 00 мин.

Окончание собрания: 17 час. 30 мин.

Присутствовали:

1. **Открытое акционерное общество «Проектно-изыскательский институт «Костромапроект»** ОГРН: 1024400521090, ИНН 4401016005, расположенное по адресу: 156005 г. Кострома, ул. И.Сусанина, д.50, в лице генерального директора Волка Виктора Васильевича, действующего на основании Устава.
2. **Закрытое акционерное общество «Институт Костромагипроводхоз»** ОГРН: 1024400507306, ИНН: 4401012297, расположенное по адресу: 156000 г. Кострома, ул. Калиновская, д.40, лице начальника проектного отдела Пономарёва Сергея Константиновича, действующего на основании доверенности.
3. **Общество с ограниченной ответственностью «КОСТРОМАЛЕСПРОЕКТ»** ОГРН: 1034408629694, ИНН: 4401036851, расположенное по адресу: 156961 г. Кострома, ул. Комсомольская, д.4, в лице главного инженера Чигинцева Сергея Андреевича, действующего на основании доверенности.
4. **Открытое акционерное общество институт «Ивановопроект»** ОГРН: 1033700073120, ИНН: 3728023898, расположенное по адресу: 153008 г. Иваново, ул. Колесанова, д. 11, в лице генерального директора Зайцева Венера Ивановича, действующего на основании Устава.
5. **Общество с ограниченной ответственностью Проектная мастерская «Аркада»** ОГРН: 1033700103931, ИНН: 3702042335, расположенное по адресу: 153000 г. Иваново, пл. Революции, д.2/1, в лице директора Загеевой Галины Николаевны, действующего на основании Устава.
6. **Общество с ограниченной ответственностью «Ивановоархпроект»** ОГРН: 1033700050438, ИНН: 3729009896, расположенное по адресу: 153002 г. Иваново, переулок Пограничный д.10, в лице генерального директора Наумова Сергея Владимировича, действующего на основании Устава.

На начало собрания в Партнёрстве состоит **10** организаций - членов Партнёрства. На собрании присутствуют **6** организаций, что составляет **60%** от общего количества членов Партнёрства.

Кворум для проведения общего собрания **имеется**.

Для ведения собрания Зайцев В.И. предложил избрать председателем собрания Волка В.В., секретарём собрания - Загееву Г.Н.

Результаты открытого голосования: «ЗА» – 6 голосов;
 «ПРОТИВ» – нет;
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

- Председателем собрания избрать Волка В.В.

- Секретарём собрания избрать Загееву Г.Н.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Повестка собрания:

1. Информация о проделанной работе Советом Партнерства;
2. Утверждение внутренних положений Партнёрства:
 - Положения об условиях и порядке приёма новых членов;
 - Положения о постоянно действующем коллегиальном органе (о Совете);
 - Положения о председателе Совета Партнерства;
 - Положения о Малом Совете;
 - Положения о руководителе территориального отделения – председателе Малого Совета – заместителе председателя Совета Партнерства;
 - Положения об исполнительном органе.
3. Об исключении из состава Партнерства членов некоммерческого Партнёрства и приёме новых членов.
4. Рассмотрение плана работы Партнёрства в целях приобретения статуса саморегулируемой организации.
5. Разное.

По 1-му вопросу повестки:

Волк В.В. доложил о проделанной Советом Партнёрства работе. Отметил необходимость усиления работы по приему новых членов.

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:

Признать работу Совета Партнёрства удовлетворительной.

Активизировать работу по приёму новых членов Партнёрства – ответственные Волк В.В., Зайцев В.И., Загеева Г.Н.

Результаты открытого голосования: «ЗА» – 6 голосов;
 «ПРОТИВ» – нет;
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По 2-му вопросу повестки:

Волк В.В. проинформировал членов Партнерства о разработанных внутренних документах, необходимых для получения статуса Саморегулируемой организации.
После обсуждения предложено представленные документы утвердить.

Результаты открытого голосования: «ЗА» – 6 голосов;
 «ПРОТИВ» – нет;
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

- Документы Партнерства УТВЕРДИТЬ:

- Положение об условиях и порядке приёма новых членов;
- Положение о постоянно действующем коллегиальном органе (о Совете);
- Положение о председателе Совета - председателе Совета Партнерства;
- Положение о Малом Совете;
- Положение о руководителе территориального отделения – председателе Малого Совета – заместителе председателя Совета Партнерства;
- Положение об исполнительном органе.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По 3-му вопросу повестки СЛУШАЛИ:

Зайцева В.И. о составе Партнерства. Предложил исключить из членов Партнерства организации, подавшие заявления о выходе из некоммерческого партнерства «Союз Проектировщиков Верхней Волги» по собственному желанию.

Результаты открытого голосования: «ЗА» – 6 голосов;
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Исключить из состава членов Партнёрства следующие организации (основание – заявления):

ООО «ГРАДОПРОЕКТ» - руководитель Вторушин Анатолий Николаевич (по заявлению);
ООО «Коллеги» - руководитель Капралов Михаил Юрьевич (по заявлению);
ООО АДМ (архитектурно-дизайнерская мастерская) - руководитель Тонева Анна Михайловна (по заявлению);
ООО «Центр-Профи» - руководитель Никифоров Владимир Алексеевич (по заявлению).

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Волк В.В. доложил о 25-ти организациях – кандидатах, подавших заявления в члены Партнерства, и предложил принять их в члены Партнерства «Союз Проектировщиков Верхней Волги».

В ходе обсуждения было принято решение голосовать списком.

Результаты открытого голосования: «ЗА» – 6 голосов;
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

- Принять в состав членов Партнёрства следующие организации:

От Костромской области:

1. ООО «Военспецстройпроект» - руководитель Мерганов Александр Нуридинович;
2. ООО «Новые Технологии Групп» - руководитель Зубов Павел Александрович;
3. ООО «Проектно-строительный концерн» - руководитель Охлопков Сергей Николаевич;
4. ООО «Стройинвестпроект» руководитель Беляев Николай Николаевич;
5. ООО «КМДЦ-ИНЖЕНЕРИНГ» - руководитель Митрофанов Вячеслав Александрович;
6. ОАО «Тепломонтажладка» - руководитель Епифанов Валерий Викторович;
7. ООО «Транспецстрой» - руководитель Неживой Николай Александрович;
8. ООО «ПГС-Проект» - руководитель Кондрашов Николай Иванович;
9. ООО «РосЦентрПроект» - руководитель Афанасьева Елена Валентиновна;
10. ООО ИСПО «Костромагорстрой» - руководитель Нагоров Евгений Геннадьевич;
11. ООО «Центртехнадзор» - руководитель Антонов Александр Степанович;
12. ООО «Импульс» - руководитель Белугина Людмила Николаевна;
13. ЗАО «Проектинвест» - руководитель Волк Виктор Васильевич;
14. ОАО «Костромацентрогазстрой» - руководитель Головин Юрий Фёдорович;
15. ООО «Монтажэлектропроект» - руководитель Галятин Николай Юрьевич;
16. ООО «ЭКОПРОЕКТ» - руководитель Горбачева Тамара Геннадьевна;
17. ООО «Дизайн-Центр» - руководитель Труфанова Елена Александровна.

От Ивановской области:

1. ООО «АРХидея» - руководитель Ширяева Елена Петровна;
2. ООО «База» - руководитель Постнов Владислав Михайлович;
3. ООО «ГЕО» - руководитель Кривов Игорь Владимирович;

4. ООО «ЕВАС» - руководитель Васин Михаил Владимирович;
5. ООО «МашЭнергоСтрой - Профи» - руководитель Шарапов Максим Алексеевич;
6. ООО «Жилпромпроект» - руководитель Аверьянов Аркадий Владимирович;
7. ООО «Проектная мастерская архитекторов Пчелинцевых «ОВАЛ»» - руководитель Пчелинцева Ольга Владимировна;
8. ООО «Термоблок-ИНТЕС» - руководитель Волков Сергей Николаевич;

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По 4-му вопросу повестки:

Волка В.В. о порядке преобразования некоммерческого Партнёрства в Саморегулируемую организацию.

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:

План работы Партнёрства в целях приобретения статуса саморегулируемой организации ПРИНЯТЬ.

Результаты открытого голосования: «ЗА» – 6 голосов;
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По 5-му вопросу повестки СЛУШАЛИ:

Зайцева В.И. с предложением увеличить состав Совета Партнерства в связи с выходом из него Никифорова В.А. и с увеличением количества членов Партнерства. А также о подтверждении полномочий ранее избранных и активно работающих членов Совета и Председателя Совета Партнерства.

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:

5.1. Увеличить состав Совета Партнерства от Костромской области до 5-ти членов, к ранее избранным Волку В.В., Крылову А.М., Герасимову А.В. доизбрать Нагорова Е.Г., Кондрашова Н.И.; от Ивановской области до 4-х членов, к ранее избранным Зайцеву В.И., Загеевой Г.Н. доизбрать Наумова С.В., Волкова С.Н.

Представить на утверждение на внеочередном собрании предложенные кандидатуры в Совет Партнерства.

Результаты открытого голосования: «ЗА» – 6 голосов;
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

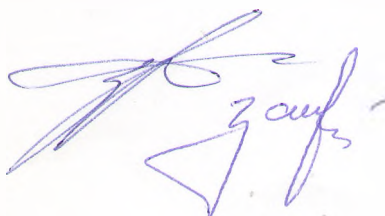
5.2. Представить на утверждение на внеочередном собрании в качестве Председателя Совета Партнерства Председателя «Союза Проектировщиков Верхней Волги» Волка В.В.

Результаты открытого голосования: «ЗА» – 6 голосов;
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель

Секретарь



В.В. Волк

Г.Н. Загеева