

ПРОТОКОЛ №1

заседания Совета некоммерческого партнёрства «Союз Проектировщиков Верхней Волги»

г. Кострома

19 июня 2009г.

Место проведения собрания: г. Кострома, ул. Ивана Сусанина, 50

Начало собрания: 15 час. 00 мин.

Окончание собрания: 17 час. 00 мин.

Присутствовали:

Члены Совета Партнерства:

- | | |
|----------------------------------|--|
| Волк Виктор Васильевич | – Председатель Совета Партнерства - генеральный директор института «Костромапроект» |
| Зайцев Венер Иванович | – Заместитель председателя Совета Партнерства – генеральный директор ОАО «Институт «Ивановопроект» |
| Крылов Александр Михайлович | – Генеральный директор ЗАО «Институт Костромагипроводхоз» |
| Герасимов Александр Владимирович | – Директор ООО «КОСТРОМАЛЕСПРОЕКТ» |
| Загеева Галина Николаевна | – Директор ООО ПМ «АРКАДА» |

Приглашённые:

- | | |
|----------------------------|---|
| Волков Сергей Николаевич | – Генеральный директор ООО «Термоблок-интек» |
| Кондрашов Николай Иванович | – Директор ООО «ПГС-ПРОЕКТ» |
| Шепелев Олег Владимирович | – Руководитель Костромского отделения Федерального лицензионного центра |

На начало заседания Совета Партнерства в Совете состоит 5 членов.

На заседании присутствует 5 членов Совета, что составляет **83 %** от общего количества членов Совета Партнерства.

Кворум для проведения заседания Совета **имеется.**

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

Результаты открытого голосования: «ЗА» – 5 голосов;
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

- Председателем заседания Совета избрать Волка В.В.

- Секретарём заседания Совета избрать Загееву Г.Н.

Решение **ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. О формировании состава Саморегулируемой организации (СРО).

2. Информация о ходе подготовки внутренних документов Партнёрства.
3. О компенсационном фонде и о страховании гражданской ответственности.
4. О формировании Рабочей группы Партнерства.
5. Информация о смете доходов и расходов Партнерства.
6. О ходе подготовки к общему собранию.
7. Обсуждение предложений по Требованиям к допускам работ.

По 1-му вопросу повестки СЛУШАЛИ:

Волка В.В. о ходе формирования состава некоммерческого Партнерства. Информировал Совет Партнерства о приеме в состав Партнерства 39 членов и ведении подготовительной работы с 14 кандидатами в члены Партнерства.

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:

- Усилить работу по приему новых членов и к 16.07.2009г с учётом кандидатов довести состав Партнерства до 55 членов.

Результаты открытого голосования: «ЗА» – 5 голосов;
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По 2-му вопросу повестки:

Волк В.В. доложил, что разработано 13 внутренних документов Партнерства из 23, необходимых для регистрации саморегулируемой организации.

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:

- Завершить подготовку внутренних документов Партнерства к 01.07.2008г.

Результаты открытого голосования: «ЗА» – 5 голосов;
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По 3-му вопросу повестки СЛУШАЛИ:

Волка В.В. о проведении конкурсов среди управляющих компаний (банков) на право управления компенсационным фондом и страховых компаний по страхованию гражданской ответственности членов Партнерства.

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:

- Продолжить работу по проведению конкурса для выбора банков и страховых компаний, обеспечивающих оптимальные условия управления компенсационным фондом и страхования гражданской ответственности.

Результаты открытого голосования: «ЗА» – 5 голосов;
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По 4-му вопросу повестки:

Волк В.В. отметил, что общим собранием от 4.06.2009г. Совету Партнерства поручено сформировать Рабочую группу Партнерства, которая будет заниматься подготовкой документов, необходимых для регистрации Саморегулируемой организации.

Представил на рассмотрение состав Рабочей группы Партнерства. Предложил утвердить Рабочую группу Партнерства в количестве 5-ти человек.

Результаты открытого голосования: «ЗА» – 5 голосов;
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

4.1. Рабочую группу Партнерства в количестве 5-ти человек УТВЕРДИТЬ.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Руководителем Рабочей группы Партнерства предложено назначить: Шепелева Олега Владимировича.

Результаты открытого голосования: «ЗА» – 5 голосов;
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

4.2. Руководителем Рабочей группы Партнерства НАЗНАЧИТЬ: Шепелева О.В.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По 5-му вопросу повестки:

Волк В.В. представил на рассмотрение смету доходов и расходов Партнерства

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:

- Представленную смету доходов и расходов Партнерства утвердить на общем собрании.

Результаты открытого голосования: «ЗА» – 5 голосов;
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По 6-му вопросу повестки СЛУШАЛИ:

Шепелева О.В. о ходе подготовки к общему собранию Партнерства. Сообщил, что всем членам Партнерства отправлено приглашение с повесткой собрания с соблюдением всех процедур, установленных законодательством.

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:

6.1. Ускорить подготовку к общему собранию Партнерства.

Результаты открытого голосования: «ЗА» – 5 голосов;
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Волк В.В. предложил поддержать кандидатуры в Совет партнерства от Костромской области: Волка В.В., Крылова А.М., Герасимова А.В. Нагорова Е.Г., Кондрашова Н.И.; от Ивановской области: Зайцева В.И., Загееву Г.Н., Наумова С.В., Волкова С.Н.

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:

6.2. Предложенные собранием Партнерства от 20.05.2009г. на утверждение на внеочередном собрании кандидатуры в Совет Партнерства от Костромской области: Волка В.В., Крылова А.М., Герасимова А.В. Нагорова Е.Г., Кондрашова Н.И.; от Ивановской области: Зайцева В.И., Загееву Г.Н., Наумова С.В., Волкова С.Н. ОДОБРИТЬ и ПОДДЕРЖАТЬ.

Результаты открытого голосования: «ЗА» – 5 голосов;
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

6.3. Предложенную собранием Партнерства от 20.05.2009г. на утверждение на внеочередном собрании кандидатуру Волка В.В. в качестве Председателя Совета Партнерства ОДОБРИТЬ и ПОДДЕРЖАТЬ.

Результаты открытого голосования: «ЗА» – 5 голосов;
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По 7-му вопросу повестки ВЫСТУПИЛИ:

Волков С.Н. и Кондрашов Н.И. с информацией о внесении изменений в Требования о допусках к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Предложили учесть уровни ответственности зданий и сооружений, а также стаж работы исполнителей.

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:

- ОДОБРИТЬ и ПРИНЯТЬ предложенные дополнения и изменения в Требования о допусках к работам.

Результаты открытого голосования: «ЗА» – 5 голосов;
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель



В.В. Волк

Секретарь

Г.Н. Загеева