

ПРОТОКОЛ №2

заседания Совета некоммерческого партнёрства «Союз Проектировщиков Верхней Волги»

г. Кострома

24 сентября 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 ОАО «Проектно-изыскательский институт «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» |
| Кондрашов Николай Иванович | – Директор ООО «ПГС-ПРОЕКТ» |
| Нагоров Евгений Геннадьевич | – Генеральный директор ООО ИСПО «Костромагорстрой» |
| Загеева Галина Николаевна | – Директор ООО ПМ «АРКАДА» |
| Волков Сергей Николаевич | – Генеральный директор ООО «Термоблок-ИНТЕС» |

Приглашённые:

- | | |
|---------------------------|---|
| Шепелев Олег Владимирович | – Руководитель рабочей группы Партнерства |
|---------------------------|---|

На начало заседания Совета Партнерства в Совете состоит **9** членов.

На заседании присутствует **8** членов Совета, что составляет **89 %** 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» – 8 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. Информация о проделанной работе Советом Партнерства
2. Утверждение внутренних документов Партнерства:
 - Положения о директоре исполнительной дирекции;
 - Положения о третейском суде;
 - Положения о требованиях к содержанию и порядку ведения реестра членов Партнерства;
 - Положения о раскрытии информации.
3. Утверждение состава Контрольной комиссии.
4. Утверждение состава Дисциплинарной комиссии.
5. О преобразовании Рабочей группы Партнерства в исполнительную дирекцию.
6. О назначении директора исполнительной дирекции.
7. Об уточнении сметы доходов и расходов Партнерства и корректировке штатного расписания на IV квартал текущего года.
8. Об исключении из состава Партнерства членов некоммерческого партнерства «Союз Проектировщиков Верхней Волги» в соответствии с их заявлениями.

По 1-му вопросу повестки:

Волк В.В. доложил о проделанной Советом Партнерства работе. Сообщил, что поставленная задача по формированию численного состава Партнерства выполнена и в настоящее время в Партнерстве состоит 54 члена. Отметил, что компенсационный фонд сформирован, все члены Партнерства застраховали свою гражданскую ответственность и внутренние документы, необходимые для получения статуса Саморегулируемой организации, подготовлены.

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:

Совету Партнерства и исполнительной дирекции зарегистрировать в Ростехнадзоре Саморегулируемую организацию некоммерческого партнерства «Союз Проектировщиков Верхней Волги».

Результаты открытого голосования: «ЗА» – 8 голосов;
 «ПРОТИВ» – нет;
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По 2-му вопросу повестки:

Шепелев О.В. доложил о представленных на утверждение Совета внутренних документах Партнерства, необходимых для приобретения статуса Саморегулируемой организации. Отметил, что данные документы с 26 июня 2009г были размещены на сайте Партнерства для ознакомления с ними всех членов и кандидатов в члены Партнерства. Замечаний и предложений не поступало.

После обсуждения предложено представленные документы утвердить.

Результаты открытого голосования: «ЗА» – 8 голосов;
 «ПРОТИВ» – нет;
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

- Документы Партнерства УТВЕРДИТЬ:

- Положение о директоре исполнительной дирекции;
- Положение о третейском суде;

- Положения о требованиях к содержанию и порядку ведения реестра членов Партнерства;
- Положение о раскрытии информации.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По 3-му вопросу повестки:

Волк В.В. предложил утвердить Контрольную комиссию в количестве 3-х членов в следующем составе:

Лившиц Роман Григорьевич – независимый член (не член Партнерства);
Волков Сергей Николаевич - генеральный директор ООО «Термоблок-ИНТЕС»;
Кондрашов Николай Иванович – директор ООО «ПГС-Проект»

Результаты открытого голосования: «ЗА» – 8 голосов;
 «ПРОТИВ» – нет;
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

- Членами Контрольной комиссии **УТВЕРДИТЬ:** Лившица Р.Г.;
 Волкова С.Н.;
 Кондрашова Н.И.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председателем Контрольной комиссии предложено назначить независимого члена - Лившица Романа Григорьевича.

Результаты открытого голосования: «ЗА» – 8 голосов;
 «ПРОТИВ» – нет;
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

- Председателем Контрольной комиссии **НАЗНАЧИТЬ:** Лившица Р.Г.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По 4-му вопросу повестки:

Зайцев В.И. предложил утвердить Дисциплинарную комиссию в количестве 3-х членов в следующем составе:

Герасимов Александр Владимирович – директор ООО «КОСТРОМАЛЕСПРОЕКТ»;
Крылов Александр Михайлович - генеральный директор ЗАО «Институт Костромагипроводхоз»;
Загеева Галина Николаевна – директор ООО ПМ «АРКАДА».

Результаты открытого голосования: «ЗА» – 8 голосов;
 «ПРОТИВ» – нет;
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

- Членами Дисциплинарной комиссии **УТВЕРДИТЬ:** Герасимова А.В.;
 Крылова А.М.;
 Загееву Г.Н.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председателем Дисциплинарной комиссии предложено назначить: Герасимова Александра Владимировича.

Результаты открытого голосования: «ЗА» – 8 голосов;
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

- Председателем Дисциплинарной комиссии **НАЗНАЧИТЬ: Герасимова А.В.**

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По 5-му вопросу повестки:

Волк В.В. отметил, что общим собранием от 16.07.2009г. Совету Партнерства поручено преобразовать Рабочую группу Партнерства в исполнительную дирекцию. Предложил Рабочую группу Партнерства преобразовать в исполнительную дирекцию Партнерства.

Результаты открытого голосования: «ЗА» – 8 голосов;
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

- Рабочую группу Партнерства **ПРЕОБРАЗОВАТЬ** в исполнительную дирекцию некоммерческого партнерства «Союз Проектировщиков Верхней Волги».

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По 6-му вопросу повестки СЛУШАЛИ:

Волка В.В. о необходимости назначения директора исполнительной дирекции. Предложил назначить директором исполнительной дирекции Партнерства: Шепелева Олега Владимировича – руководителя Рабочей группы Партнерства.

Результаты открытого голосования: «ЗА» – 8 голосов;
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

- Директором исполнительной дирекции Партнерства **НАЗНАЧИТЬ: Шепелева О.В.**

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По 7-му вопросу повестки СЛУШАЛИ:

Волка В.В. об уточнении сметы доходов и расходов Партнерства и корректировке штатного расписания на IV квартал текущего года.

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:

- Уточнённую смету на IV квартал текущего года и штатное расписание Партнерства **УТВЕРДИТЬ.**

Результаты открытого голосования: «ЗА» – 8 голосов;
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По 8-му вопросу повестки:

Зайцев В.И. предложил исключить из членов Партнерства организации, подавшие заявления о выходе из некоммерческого партнерства «Союз Проектировщиков Верхней Волги»: ООО «Ивановоархпроект», ООО «Облстройинвестпроект»; ООО «Дизайн-Центр».

Результаты открытого голосования: «ЗА» – 8 голосов;
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

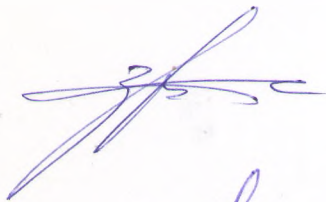
РЕШИЛИ:

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

ООО «Ивановоархпроект» - руководитель Наумов Сергей Владимирович (по заявлению);
ООО «Облстройинвестпроект» - руководитель Цветкова Ирина Михайловна (по заявлению);
ООО «Дизайн-Центр» - руководитель Труфанова Елена Александровна (по заявлению).

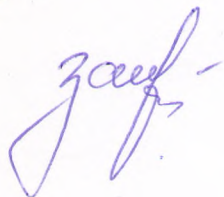
Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель



В.В. Волк

Секретарь



Г.Н. Загеева