

**ПРОТОКОЛ № 4**  
**заседания Совета некоммерческого партнёрства «Союз**  
**Проектировщиков Верхней Волги»**

г. Кострома

25 мая 2011г.

Место проведения: г. Кострома, ул. И. Сусанина, 50.

Начало заседания: 14-00

Окончание: 14-30

**Присутствовали:** 8 человек (в том числе 6 членов Совета Партнерства, 2 приглашенных).

**Члены Совета Партнерства:**

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Волк Виктор Васильевич           | – Председатель Совета Партнерства - генеральный директор института «Костромапроект» |
| Герасимов Александр Владимирович | – генеральный директор ООО «КОСТРОМАЛЕСПРОЕКТ» (по доверенности)                    |
| Кондрашов Николай Иванович       | – генеральный директор ООО «ПГС-ПРОЕКТ»   |
| Крылов Александр Михайлович      | – руководитель ЗАО «Институт Костромагипроводхоз»                                   |
| Нагоров Евгений Геннадьевич      | – генеральный директор ООО ИСПО «Костромагорстрой»                                  |
| Волков Сергей Николаевич         | – директор ООО «Портал»   |

**Приглашённые:**

- |                |   |
|----------------|---|
| Шепелев О.В.   | – директор исполнительной дирекции Партнерства              |
| Важинский А.П. | – заместитель директора исполнительной дирекции Партнерства |

На начало заседания в Совете Партнерства состоит 8 человек.

На заседании присутствуют 6 членов Совета, что составляет 75% от общего количества членов Совета Партнерства.

Кворум для проведения заседания Совета **имеется**.

Для ведения заседания Совета Волк В.В. предложил избрать секретарем заседания Совета Важинского А.П.

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

**Решили: Секретарем заседания избрать Важинского А.П.**

**Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

## **УТВЕРДИТЬ ПОВЕСТКУ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. О рассмотрении поступивших заявлений от кандидатов для избрания в органы управления Партнерством.
2. О рассмотрении поступивших заявлений от кандидатов для избрания Председателем Совета Партнерства.

После обсуждения результаты открытого голосования: «ЗА» - 8 голосов  
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -нет

## **РЕШИЛИ:**

- Предложенную ПОВЕСТКУ заседания утвердить.

## **Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

### **По 1-му вопросу ПОВЕСТКИ слушали:**

Шепелева О.В., который доложил, что согласно регламента проведения Общего собрания по выборам органов управления СРО, за 30 календарных дней, но не позднее чем за 15 рабочих дней до даты проведения Общего собрания, организации члены СРО вправе выдвинуть кандидатуры для избрания в органы управления Партнерством. В отведенный период, с 25 апреля 2011 г. по 10 мая 2011 г. в качестве кандидатов в члены Совета Партнерства поступило 11 заявлений от руководителей организаций членов Партнерства.

### **Персонально:**

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Астафьев Максим<br>Анатольевич      | - директор ООО «Трейд-Проект»                                       |
| Волк Виктор Васильевич              | - генеральный директор института «Костромапроект»                   |
| Волков Сергей Николаевич            | -генеральный директор ООО «Портал»                                  |
| Герасимов Александр<br>Владимирович | - генеральный директор<br>ООО «КОСТРОМАЛЕСПРОЕКТ» (по доверенности) |
| Загеева Галина Николаевна           | - директор ПМ «Аркада»  |
| Кондрашов Николай<br>Иванович       | - генеральный директор ООО «ПГС-ПРОЕКТ»                             |
| Кривов Игорь<br>Владимирович        | - директор ООО «Гео»  |
| Крылов Александр<br>Михайлович      | - руководитель ЗАО «Институт Костромагипроводхоз»                   |

Нагоров Евгений Геннадьевич – генеральный директор ООО ИСПО «Костромагорстрой»

Постнов Владислав Михайлович - директор ООО «База»

Ширяева Елена Петровна – директор ООО «АРХидея»

**После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:**

Все выдвинутые кандидатура достойны на включение в список кандидатов для голосования по выборам в члены Совета Партнерства.

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

**Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**По 2-му вопросу ПОВЕСТКИ слушали:**

Волка В.В., который сообщил, что согласно Устава Партнерства, должность Председателя Совета переходит в Ивановский регион. Заявление на включение в список кандидатов на пост Председателя Совета от Ивановского региона, в случае избрания его в члены Совета Партнерства, поступило только от Волкова С.Н.. Данный кандидат достоин на выдвижение Председателем Совета Партнерства.

**После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:**

Волков С.Н. достоин на включение его кандидатом для голосования по выборам Председателя Совета Партнерства.

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

**Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

Председатель Совета Партнерства



В.В. Волк

Секретарь

А.П. Важинский