ПРОТОКОЛ № 10
заседания Совета некоммерческого партнерства «Союз Проектировщиков Верхней Волги»

г. Кострома **28 сентября 2012г.**

Место проведения: г. Кострома, ул. И. Сусанина, 50
Начало заседания: 15-00
Окончание: 17-00

Присутствовали: 13 человек (в том числе 10 членов Совета Партнерства, 3 приглашенных).

Члены Совета Партнерства:

Волков Сергей Николаевич	– Председатель Совета Партнерства – генеральный директор ООО «Портал»
Волк Виктор Васильевич	– генеральный директор института «Костромапроект»
Кондрашов Николай Иванович	– генеральный директор ООО «ПГС-ПРОЕКТ»
Загеева Галина Николаевна	– генеральный директор ПМ «Аркада»
Крылов Александр Михайлович	– генеральный директор ЗАО «Институт Костромагипроводхоз»
Нагоров Евгений Геннадьевич	– генеральный директор ООО ИСПО «Костромагорстрой»
Астафьев Максим Анатольевич	– генеральный директор ООО «Трейд-Проект»
Постнов Владислав Михайлович	– генеральный директор ООО «БАЗА»
Герасимов Александр Владимирович	– директор ООО «КОСТРОМАЛЕСПРОЕКТ»
Ширяева Елена Петровна	– генеральный директор ООО "АРХидея"

Приглашённые:

Шепелев О.В.	– директор исполнительной дирекции Партнерства
Волкова О.А.	– главный специалист
Бушковская О.В.	– главный специалист

На начало заседания в Совете Партнерства состоит 10 человек.
На заседании присутствуют 10 членов Совета, что составляет 100% от общего количества членов Совета Партнерства. Кворум для проведения заседания Совета **имеется**.
Для ведения заседания Совета Волков С.Н. предложил избрать секретарем заседания Совета Шепелева О.В.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 10 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решили: Секретарем заседания избрать Шепелева О.В.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

УТВЕРДИТЬ ПОВЕСТКУ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Прием в члены СРО НП «Союз Проектировщиков Верхней Волги» новой организации ООО «Вектор» и индивидуального предпринимателя Ванина Андрея Викторовича
2. Рассмотрение и утверждение предложений контрольной комиссии Партнерства по выдаче Свидетельства о допуске к работам ООО «Вектор», ООО «ЕВАС», ИП Ванин А.В.
3. Рассмотрение заявления ЗАО «ПКБ «Центромебель» о замене Свидетельства о допуске в связи с изменением организационно-правовой формы организации.
4. Об избрании представителя Партнерства на Окружную конференцию саморегулируемых организаций проектировщиков ЦФО РФ НОП в г. Тверь 09 октября 2012.
5. Об избрании представителя Партнерства на VII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций проектировщиков 23-24 октября 2012 года.
6. Рассмотрение и утверждение общего мнения по вопросам повестки дня VII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций проектировщиков.

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:

предложенную ПОВЕСТКУ заседания утвердить.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 10 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По 1-му вопросу ПОВЕСТКИ слушали:

Волкову О.А., которая доложила о приеме в члены саморегулируемой организации НП «Союз Проектировщиков Верхней Волги» новой организации – кандидата ООО «Вектор», подавшей заявление в члены Партнерства, и предложила ее принять.

В ходе обсуждения было принято решение – принять в члены СРО ООО «Вектор»

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 10 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Шепелева О.В., который доложил о приеме в члены саморегулируемой организации НП «Союз Проектировщиков Верхней Волги» ИП Ванина Андрея Викторовича, подавшего заявление в члены Партнерства, и предложил его принять.

В ходе обсуждения было принято решение – принять в члены СРО ИП Ванина Андрея Викторовича

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 10 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

<u>По 2-му вопросу ПОВЕСТКИ слушали:</u>

Волкову О.А., которая доложила, что контрольной комиссией саморегулируемой организации рассмотрены и представлены для утверждения Советом Партнерства документы на выдачу Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам некоммерческого партнерства:

1. ООО «Вектор». Заявлено 3 вида работ.

Контрольная комиссия рекомендует выдать Свидетельство о допуске на 3 вида работ.

<u>После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:</u>

Выдать ООО «Вектор» Свидетельство о допуске на 3 вида работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 10 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

2. ООО «ЕВАС». Заявлено 2 вида работ на исключение.

Контрольная комиссия рекомендует исключить из Свидетельства о допуске 2 вида работ.

<u>После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:</u>

Выдать ООО «ЕВАС» исключить из Свидетельства о допуске 2 вида работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 10 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Бушковскую Л.Д., которая доложила, что контрольной комиссией саморегулируемой организации рассмотрены и представлены для утверждения Советом Партнерства документы на выдачу Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членов некоммерческого партнерства:

3. ИП Ванин А.В. Заявлено 5 видов работ.

Контрольная комиссия рекомендует выдать Свидетельство о допуске на 5 видов работ.

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:

Выдать ИП Ванин А.В. Свидетельство о допуске на 5 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 10 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

По 3-му вопросу ПОВЕСТКИ слушали:

Волкову О.А., которая доложила о заявлении, поступившем от ЗАО «ПКБ «Центромебель», на замену Свидетельства о допуске в связи со семенной организационно правовой формы данной организации, и предложила данное Свидетельство заменить с учетом произошедших изменений.

В ходе обсуждения было принято решение – выдать ЗАО «ПКБ «Центромебель» Свидетельство о допуске с учетом изменения организационно-правовой формы.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 10 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По 4-му вопросу ПОВЕСТКИ слушали:

Волка В.В., который доложил о том, что 09 октября 2012 года в городе Тверь состоится Окружная конференция саморегулируемых организаций проектировщиков ЦФО РФ НОП, и предложил избрать Председателя Совета Партнерства Волкова Сергея Николаевича в качестве представителя с правом решающего голоса на данном мероприятии.

В ходе обсуждения было принято решение – избрать Председателя Совета Партнерства Волкова Сергея Николаевича в качестве представителя с правом решающего голоса на Окружной конференции саморегулируемых организаций проектировщиков ЦФО РФ НОП.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 10 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По 5-му вопросу ПОВЕСТКИ слушали:

Волка В.В., который доложил о том, что 23-24 октября 2012 года в городе Москве состоится VII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций проектировщиков, и предложил избрать в качестве представителей на данное мероприятие Председателя

Совета Партнерства Волкова Сергея Николаевича с правом решающего голоса и директора исполнительной дирекции Шепелева Олега Владимировича с правом совещательного голоса.

В ходе обсуждения было принято решение – избрать в качестве представителей на VII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций проектировщиков Председателя Совета Партнерства Волкова Сергея Николаевича с правом решающего голоса и директора исполнительной дирекции Шепелева Олега Владимировича с правом совещательного голоса.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 10 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

<u>По 6-му вопросу ПОВЕСТКИ слушали:</u>

Волка В.В., который огласил повестку дня VII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций проектировщиков и предложил выработать консолидированное мнение Совета Партнерства по следующим вопросам:

1. О переизбрании на второй срок Президента НОП или выдвижении другой кандидатуры для внесения в бюллетень для тайного голосования;

В ходе обсуждения было принято решение – определиться с кандидатурой президента НОП в ходе рассмотрения данного вопроса на окружной конференции саморегулируемых организаций проектировщиков ЦФО РФ НОП в г. Тверь 9 октября 2012 года.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 10 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

2. О рассмотрении изменений, вносимых в Устав НОП;

В ходе обсуждения было принято решение – проголосовать за изменения, вносимые в Устав НОП.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 10 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

3. О рассмотрении Регламента Окружной конференции СРО проектировщиков в Федеральном округе;

В ходе обсуждения было принято решение – проголосовать за Регламент Окружной конференции СРО проектировщиков в Федеральном округе.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 10 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

4. О кандидатуре члена Совета НОП для внесения в бюллетень для тайного голосования на место подлежащее ротации;

В ходе обсуждения было принято решение – определиться с кандидатурой члена Совета НОП для внесения в бюллетени для тайного голосования в ходе рассмотрения данного вопроса на окружной конференции саморегулируемых организаций проектировщиков ЦФО РФ НОП в г. Тверь 9 октября 2012 года.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 10 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

5. О переизбрании на второй срок члена ревизионной комиссии НОП Борисова В.В.;

В ходе обсуждения было принято решение – проголосовать за переизбрание на второй срок члена ревизионной комиссии НОП Борисова В.В..

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 10 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета Партнерства С.Н. Волков

Секретарь О.В. Шепелев