

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**заседания Совета некоммерческого партнерства «Союз**  
**Проектировщиков Верхней Волги»**

г. Кострома

22 января 2013г.

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

Начало заседания: 15-00

Окончание: 17-00

**Присутствовали:** 11 человек (в том числе 8 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»                               |
| 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 8 членов Совета, что составляет 80% 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» - 8 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» индивидуального предпринимателя Лычеву Светлану Анатольевну.
2. Рассмотрение и утверждение предложений контрольной комиссии Партнерства по выдаче Свидетельства о допуске к работам ОАО «Костромапроект», ООО «Областной проектный институт», ИП Лычева С.А.
3. Рассмотрение и утверждение повестки дня отчетно-выборного Общего собрания членов СРО НП «Союз Проектировщиков Верхней Волги».
4. О дате проведения отчетно-выборного Общего собрания членов СРО НП «Союз Проектировщиков Верхней Волги».

### **После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:**

предложенную ПОВЕСТКУ заседания утвердить.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 8 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» индивидуального предпринимателя Лычевой Светланы Анатольевны, подавшей заявление в члены Партнерства, и предложила ее принять.

**В ходе обсуждения было принято решение – принять в члены Партнерства индивидуального предпринимателя Лычеву Светлану Анатольевну**

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

**Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

### **По 2-му вопросу ПОВЕСТКИ слушали:**

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, члену некоммерческого партнерства:

1. ИП Лычева С.А. Заявлено 3 вида работ.

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

### **После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:**

Выдать ИП Лычева С.А. Свидетельство о допуске на 3 вида работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 8 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:

1. ОАО «Костромапроект». Заявлено 2 дополнительных вида работ.

Контрольная комиссия рекомендует выдать Свидетельство о допуске на 2 дополнительных вида работ.

#### **После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:**

Выдать ОАО «Костромапроект» Свидетельство о допуске на 2 дополнительных вида работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

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

### **Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

2. ООО «Областной проектный институт». Заявлено 4 дополнительных вида работ. Контрольная комиссия рекомендует выдать Свидетельство о допуске на 4 дополнительных вида работ.

#### **После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:**

Выдать ООО «Областной проектный институт» Свидетельство о допуске на 4 дополнительных вида работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

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

### **Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

#### **По 3-му вопросу ПОВЕСТКИ слушали:**

Волка В.В., который представил на утверждение членам Совета повестку дня отчетно-выборного общего собрания членов СРО.

**В ходе обсуждения было принято решение – утвердить повестку дня отчетно-выборного общего собрания членов СРО.**

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

**Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**По 4-му вопросу ПОВЕСТКИ слушали:**

Волкова С.Н., который предложил назначить дату отчетно-выборного общего собрания членов СРО НП «Союз Проектировщиков Верхней Волги» на 27 февраля 2013 года.

**В ходе обсуждения было принято решение – назначить дату отчетно-выборного общего собрания членов СРО НП «Союз Проектировщиков Верхней Волги» на 27 февраля 2013 года.**

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

**Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

Председатель Совета Партнерства



С.Н. Волков

Секретарь



О.В. Шепелев