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

г. Кострома **03 апреля 2014 г.**

Место проведения: г. Кострома, ул. И. Сусанина, 50
Начало заседания: 15-00
Окончание: 16-00

Присутствовали: 10 человек (в том числе 8 членов Совета Партнерства, 2 приглашенных).

Члены Совета Партнерства:

Волк Виктор Васильевич	– Председатель Совета Партнерства, генеральный директор ОАО институт «Костромапроект»
Волков Сергей Николаевич	– Заместитель председателя Совета Партнерства, генеральный директор ООО «Портал»
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
Бушковская Л.Д.	– главный специалист

На начало заседания в Совете Партнерства состоит 8 человек.
На заседании присутствуют 8 членов Совета, что составляет 100% от общего количества членов Совета Партнерства. Кворум для проведения заседания Совета **имеется**.
Для ведения заседания Совета Волк В.В. 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. Рассмотрение и утверждение предложений контрольной комиссии Партнерства по исключению из Свидетельства о допуске к работам члена саморегулируемой организации ООО «НПП «ВОДИНВЕСТ» вида работ «3. Работы по подготовке конструктивных решений» на основании заявления. (Бушковская Л.Д.);
2. Замена Свидетельств о допуске к работам членов саморегулируемой организации ООО «Галия» и ООО «Шарьягарантсервис» в связи со сменой юридического адреса (Шепелев О.В.);
3. Выборы делегата от Партнерства для участия в IX Всероссийском Съезде СРО проектировщиков, который состоится в г. Москва 10 апреля 2014 г.

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:

Бушковскую Л.Д., которая доложила, что в исполнительную дирекцию поступило заявление члена СРО ООО «НПП «ВОДИНВЕСТ» об исключении из Свидетельства о допуске к работам №14-П от 28.09.2012 года вида работ «3. Работы по подготовке конструктивных решений».

Контрольная комиссия рекомендует исключить из Свидетельства о допуске к работам члена саморегулируемой организации ООО «НПП «ВОДИНВЕСТ» вид работ «3. Работы по подготовке конструктивных решений».

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:

Исключить из Свидетельства о допуске к работам члена саморегулируемой организации ООО «НПП «ВОДИНВЕСТ» вид работ «3. Работы по подготовке конструктивных решений».

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

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

По 2-му вопросу ПОВЕСТКИ слушали:

Шепелева О.В., который доложил, что исполнительной дирекцией получено заявление от ООО «Галия» о замене Свидетельства о допуске №36-П от 28.09.2012 года и заявление от ООО «Шарьягарантсервис» о замене Свидетельства №70-П от 28.09.2012 года в связи со сменой юридического адреса организаций, и предложил заменить данные Свидетельства с учетом новых данных.

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:

Заменить Свидетельства о допуске ООО «Галия» №36-П от 28.09.2012 года и ООО «Шарьягарантсервис» №70-П от 28.09.2012 года с учетом новых данных.

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

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

<u>По 3-му вопросу ПОВЕСТКИ слушали:</u>

Нагорова Е.Г., который доложил о том, что 10 апреля 2014 года в городе Москва состоится IX Всероссийский Съезд СРО проектировщиков, и предложил избрать заместителя председателя Совета Партнерства, регионального представителя НОП в Ивановской области Волкова Сергея Николаевича в качестве представителя СРО НП «Союз Проектировщиков Верхней Волги» с правом решающего голоса на IX Всероссийском Съезде СРО проектировщиков в г. Москва 10 апреля 2014 года.

В ходе обсуждения было принято решение – избрать заместителя председателя Совета Партнерства, регионального представителя НОП в Ивановской области Волкова Сергея Николаевича в качестве представителя СРО НП «Союз Проектировщиков Верхней Волги» с правом решающего голоса на IX Всероссийском Съезде СРО проектировщиков в г. Москва 10 апреля 2014 года.

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

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета Партнерства В.В. Волк

Секретарь О.В. Шепелев