

7

ПРОТОКОЛ
Совета некоммерческого партнерства
«Союз проектировщиков Поволжья»

08 июля 2009 г.

№4

г. Чебоксары

Основание созыва Совета – решение Исполнительного директора некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья» Кольяков А.В.

Место проведения заседания Совета – г. Чебоксары, пр. Московский, д. 3

Председательствующий на заседании Совета – Исполнительный директор некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья» Кольяков А.В.

Из 5 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 5:

1. Кольяков Алексей Владимирович (ГУП ЧР ПИ «Чувашгражданпроект» Минстроя Чувашии);
2. Семушин Александр Георгиевич (ОАО НИПИИ «Кировпроект»);
3. Рожкова Надежда Арсентьевна (ОАО «Архитектурное бюро «Классика»);
4. Кожекин Анатолий Николаевич (ООО НПП «Инженерный центр») – по доверенности (уполномоченное лицо – Баталыгин Сергей Николаевич);
5. Арсеньев Евгений Зиновьевич (ООО ПИ «Отделфинстройпроект»).

На заседании Совета присутствовали без права голоса следующие лица:

1. Орешников Анатолий Борисович – заместитель исполнительного директора Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья»
2. Рахимов Радий Каримович – внештатный консультант Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья»
3. Никольская Елена Александровна – юрист Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья»

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 5 членов Совета в заседании принимают участие 5 членов Совета. Совет правомочен, т.к. в нем принимает участие все члены Совета.

Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

Председательствующим был представлен заместитель исполнительного директора Орешников Анатолий Борисович.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Совета из 4-ех вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Повестка дня Совета:

1. О принятии новых членов в Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков Поволжья»: ООО «Таймен», ООО «Архформа», ООО «КЕН», ЗАО ПСП «Гражданпромстрой», ЗАО «Инвест»; ООО «Вертикаль проект».
2. О созыве внеочередного собрания членов НП;
3. О предварительной повестке дня внеочередного собрания членов НП;
4. Разное.

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О принятии новых членов в Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков Поволжья»: ООО «Таймен», ООО «Архформа», ООО «КЕН», ЗАО ПСП «Гражданпреомстрой», ЗАО «Инвест»; ООО «Вертикаль проект».

СЛУШАЛИ: руководителей ООО «Таймен», ООО «Архформа», ООО «КЕН», ЗАО ПСП «Гражданпреомстрой», ЗАО «Инвест»; желающих вступить в Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков Поволжья», которые сообщили, что ранее с порядком подачи документов были ознакомлены, обязуются выполнять все требования, которые прописаны в Положениях Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья»

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья» все перечисленные ранее организации.

Голосовали: «за» - 5 голов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Представитель ООО «Вертикаль проект» - не явился. Документы ранее нам представили не в полном составе.

РЕШИЛИ: Отложить принятие в члены Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья» на более поздний срок.

Голосовали: «за» - 5 голов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О созыве внеочередного собрания членов НП»

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил провести внеочередное общее собрание 12 августа 2009 г. в 14,00 ч.

РЕШИЛИ: Провести внеочередное Общее собрание 12 августа 2009 г. в 14,00 часов, по адресу: г. Чебоксары, пр. Московский д.3.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О предварительной повестке дня внеочередного собрания членов НП».

СЛУШАЛИ: Никольскую Е.А., которая предложила включить в повестку дня внеочередного общего Собрания членов Некоммерческого партнерства следующие вопросы:

- О досрочном прекращении полномочий Исполнительного директора Некоммерческого партнерства;
- Выборы Исполнительного директора Некоммерческого партнерства;
- Выборы лиц, участвующих в различных органах и комиссиях, создаваемых при Некоммерческом партнерстве.
- Разное.

В свою очередь Кольяковым А.В. было предложено выставить на должность Исполнительного директора Орешникова А.Б., сняв с себя полномочия ВРИО Исполнительного директора. Что касается вопросов комиссии, то необходимо в первую очередь определить их количественный состав, с последующим избранием на Общем Собрании членов лиц, участвующих в комиссиях.

РЕШИЛИ: Переизбрать Исполнительного директора на внеочередном Общем Собрании членов Некоммерческого партнерства, предложив на данную должность Орешникова Анатолия Борисовича. В случае если при выдвижении кандидатов на данную должность будет участвовать несколько лиц, то выборы следует провести закрытым (тайным) голосованием (в соответствии с п. 5.2.14 Устава некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья»).

Голосовали: «за» - 5 голов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председательствующий
на заседании Совета

Протокол вела

А.В. Кольяков

Е.А. Никольская

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

[Handwritten signature] (листов)

Исполнительный директор

000044
8576 * * *
А.В. Кольяков

