**ПРОТОКОЛ**

**от 14 декабря 2009 г. №11**

**Совета некоммерческого партнерства**

**«Союз проектировщиков Поволжья»**

Основание созыва Совета – требование исполнительного директора НП СПП от 10 декабря 2009 г.

Место проведения заседания Совета – г. Чебоксары, пр. Московский, д. 3, время проведения – 17-00.

Председательствующий на заседании Совета – председатель Совета НП «Союз проектировщиков Поволжья» А.В. Кольяков.

Из 9 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 7:

1. Кольяков Алексей Владимирович (ГУП ЧР ПИ «Чувашгражданпроект» Минстроя Чувашии);
2. Рожкова Надежда Арсентьевна (ОАО «Архитектурное бюро «Классика»);
3. Кожекин Анатолий Николаевич (ООО НПП «Инженерный центр») – по доверенности (уполномоченное лицо – Баталыгин Сергей Николаевич);
4. Назыров С. С. (Индивидуальный предприниматель);
5. Семушин Александр Георгиевич (ОАО НИПИИ «Кировпроект»);
6. Александрова Елена Геннадьевна (ОАО «Маригражданстрой»);
7. Богатиков Сергей Витальевич (ООО «Аркон»).

На заседании Совета НП СПП присутствовали без права голоса следующие лица:

1. Плотников Леонид Васильевич – председатель Контрольной комиссии;
2. Орешников Анатолий Борисович - исполнительный директор НП СПП;
3. Данилова Марина Германовна – заместитель исполнительного директора НП СПП;
4. Никольская Елена Александровна – юрист НП СПП.

**ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 9 членов Совета в заседании принимают участие 7 членов Совета НП СПП. Совет правомочен, т.к. в нем принимает участие более половины членов Совета НП СПП.

Председательствующий объявил заседание Совета НП СПП открытым.

**О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА**

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Совета НП СПП из 4 вопросов:

1. Утверждение состава комиссий: аттестационной, контрольной, дисциплинарной;
2. Назначение председателей комиссий;
3. О приеме в члены НП СПП (док. председатель Контрольной комиссии Л. В. Плотников).
4. Повторное утверждение документов НП СПП (докл. Председатель Совета НП СПП А. В. Кольяков).

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: «за» 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета НП СПП.

**ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Утверждение состава комиссий: аттестационной, контрольной, дисциплинарной».

СЛУШАЛИ: Орешникова А.Б., который предложил утвердить состав комиссий.

**Аттестационная комиссия:**

1. Арсентьев Е.З. (директор ООО ПИ «Отделфинстройпроект»)
2. Кожекин А.Н. (директор проектного управления ООО «НПП «Инженерный центр»)
3. Киселев А.Н. (директор ООО «ПГС-Проект»)
4. Лукиянов С.П. - (директор ООО «АПМ «Мой город»)
5. Михайлова Н.Б. - (директор ООО «Газсервис»)

РЕШИЛИ: Утвердить Аттестационную комиссию в составе: Арсентьева Е.З., Кожекина А. Н., Киселева А.Н., Лукиянова С.П., Михайловой Н.Б.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**Контрольная комиссия:**

1. Плотников Л. В. (зам. директора по экономике ГУП ЧР ПИ «Чувашгражданпроект» Минстроя Чувашии)
2. Михайлов В. П. (директор ГУП ЧР «ПСБ» Минстроя Чувашии)
3. Андреева Ю. П. (директор ОАО ПИ «Чебоксарский промстройпроект»)
4. Андреев В. К. (директор ООО «Арконпроект»)
5. Назырова С. С. (индивидуальный предприниматель)

РЕШИЛИ: Утвердить Контрольную комиссию в составе: Плотникова Л. В., Михайлова В.П., Андреевой Ю.П., Андреева В.К., Назырова С. С.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

1. Решение принято единогласно.

**Дистиплинарная комиссия:**

1. Семушин А.Г. (директор ОАО НИПИИ «Кировпроект»)
2. Рожкова Н.А. (директор ООО АБ «Классика»)
3. Абросеев Г.С. (директор ООО «АККОРтехпроект»)
4. Захаров В.А. (директор ООО ПИ «Суварстройпроект»)
5. Алексеев И.А. (директор ЗАО ПИ «Чувашгипроводхоз»)

РЕШИЛИ: Утвердить Дисциплинарную комиссию в составе: Семушина А.Г., Рожковой Н.А., Абросеева Г.С., Захарова В.А., Алексеева И.А.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Назначение председателей комиссий».

СЛУШАЛИ: Орешникова А.Б., который предложил назначить из членов сформированных комиссий: председателем Аттестационной комиссии — Арсентьева Е.З., председателем Контрольной комиссии — Плотникова Л. В., председателем Дисциплинарной комиссии — Рожкову Н.А.

РЕШИЛИ: Утвердить председателем Аттестационной комиссии — Арсентьева Е.З., председателем Контрольной комиссии — Плотникова Л. В., председателем Дисциплинарной комиссии — Рожкову Н.А.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «**О приеме в члены НП СПП».

СЛУШАЛИ: Л. В. Плотникова, который доложил, что Контрольной комиссией 07.12.2009 г. были приняты и рассмотрены документы о приеме в члены НП СПП Муниципального унитарного предприятия «Йошкар-Олинская Теплоэлектроцентраль №1» муниципального образования «Город Йошкар-Ола» МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1».

ПОСТАНОВИЛИ: Принять в члены НП СПП Муниципальное унитарное предприятие «Йошкар-Олинская Теплоэлектроцентраль №1» муниципального образования «Город Йошкар-Ола» МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1».

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «**Утверждение документов НП СПП».

СЛУШАЛИ: А.В. Кольякова, который доложил о необходимости утверждения документов НП СПП:

1. «Положение о порядке ведения реестра членов Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья»

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить «Положение о порядке ведения реестра членов Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья».

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

1. «Положение о дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья»

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить «Положение о дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья».

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

1. «Положение о должностной аттестации специалистов организаций, членов Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья»

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить «Положение о должностной аттестации специалистов организаций, членов Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья».

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

1. «Положение о комиссии Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья» по контролю в области саморегулирования (Контрольной комиссии)»

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить «Положение о комиссии Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья» по контролю в области саморегулирования (Контрольной комиссии)».

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

1. «Положение о порядке приема в члены Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья» и порядке прекращения членства»

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить «Положение о порядке приема в члены Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья» и порядке прекращения членства».

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

1. «Положение об информационной открытости Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья»

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить «Положение об информационной открытости Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья».

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

1. «Положение об общем собрании членов Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья»

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить «Положение об общем собрании членов Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья».

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

1. «Примерное положение о филиале Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья»

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить «Примерное положение о филиале Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья».

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

1. «Регламент созыва и проведения заседания Совета Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья»

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить «Регламент созыва и проведения заседания Совета Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья».

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

1. «Положение о порядке организации работы представителей и филиалов Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья»

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить «Положение о порядке организации работы представителей и филиалов Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья».

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. «Положение о порядке ведения реестра членов Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья»
2. «Положение о дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья»
3. «Положение о должностной аттестации специалистов организаций, членов Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья»
4. «Положение о комиссии Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья» по контролю в области саморегулирования (Контрольной комиссии)»
5. «Положение о порядке приема в члены Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья» и порядке прекращения членства»
6. «Положение об информационной открытости Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья»
7. «Положение об общем собрании членов Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья»
8. «Примерное положение о филиале Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья»
9. «Регламент созыва и проведения заседания Совета Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья»
10. «Положение о порядке организации работы представителей и филиалов Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья»

Председатель Совета НП СПП А.В. Кольяков

Секретарь Совета НП СПП М. Г. Данилова