

Протокол № 3
Внеочередного общего собрания членов
Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала»

г. Пермь

12 января 2010 г.

Время начала собрания: 17 часов 00 минут

Время окончания собрания: 17 часов 45 минут

Место проведения собрания: 614000, г. Пермь, ул. Чернышевского, 28.

На дату проведения общего собрания в списке членов НП «Проектные организации Урала» зарегистрировано 54 члена. На общем собрании присутствовали 43 члена Партнерства в лице законных представителей.

Список представителей членов НП «Проектные организации Урала» прилагается (Приложение № 1).

По состоянию на 17 часов 00 минут 12 января 2010 г. количество голосов, принадлежащих присутствующим на настоящем общем собрании членов НП «Проектные организации Урала» составляет 79,6 % от общего числа голосов.

Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется.

Слушали: Ковалеву Н. М., которая предложила избрать председателя и секретаря собрания, соответственно, Терентьева В.А. и Голдыреву Л.В.

Итоги голосования: «За» 43 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Избраны единогласно для ведения собрания:

Председатель собрания: Терентьев Виктор Алексеевич.

Секретарь собрания: Голдырева Людмила Васильевна.

Повестка обсуждаемых вопросов:

Вопрос 1. Обсуждение и принятие вносимых изменений в Устав Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала» в связи с получением статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (регистрационный № СРО-П-112-11012010 от 11 января 2010 г.).

Вопрос 2. Об утверждении Устава Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала» для государственной регистрации в Минюсте РФ изменений, вносимых в учредительные документы некоммерческой организации.

Ход собрания

По первому вопросу. Обсуждение и принятие вносимых изменений в Устав Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала» в связи с получением статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (регистрационный № СРО-П-112-11012010 от 11 января 2010 г.).

Слушали: Терентьева В.А. – Генерального директора Партнерства, который предложил внести следующие изменения в Устав Партнерства:

1. В связи с расширением географии деятельности Партнерства, увеличением числа членов Партнерства и созданием Тюменского филиала НП «Проектные организации Урала» включить в п.1.8. новой редакции Устава Партнерства «Тюменский филиал, Российская Федерация, 625000, г. Тюмень, ул. Водопроводная, 36».

2. Исключить из Устава Партнерства возможность осуществления организацией предпринимательской деятельности.

3. Исключить независимых членов Партнерства из состава постоянно действующего коллегиального органа.

4. Ввести в п.7.6. Устава Партнерства форму заочного голосования через систему информационных коммуникаций (электронную почту). «7.6. Внеочередные общие собрания Партнерства созываются по мере необходимости по требованию Совета Партнерства или инициативе единоличного исполнительного органа по согласованию с Советом. В случае крайней необходимости допускается проведение внеочередного собрания в форме заочного голосования через систему информационных коммуникаций (электронную почту)».

Обменявшись мнениями, **решили:**

Принять изменения, вносимые в Устав Партнерства.

1. В связи с расширением географии деятельности Партнерства, увеличением числа членов Партнерства и созданием Тюменского филиала НП «Проектные организации Урала» включить в п.1.8. новой редакции Устава Партнерства «Тюменский филиал, Российская Федерация, 625000, г. Тюмень, ул. Водопроводная, 36».

2. Исключить из Устава Партнерства возможность осуществления организацией предпринимательской деятельности.

3. Исключить независимых членов Партнерства из состава постоянно действующего коллегиального органа.

4. Ввести в п.7.6. Устава Партнерства форму заочного голосования через систему информационных коммуникаций (электронную почту). «7.6. Внеочередные общие собрания Партнерства созываются по мере необходимости по требованию Совета Партнерства или инициативе единоличного исполнительного органа по согласованию с Советом. В случае крайней необходимости допускается проведение внеочередного собрания в форме заочного голосования через систему информационных коммуникаций (электронную почту)».

Итоги голосования: «За» -43 голоса; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу. Об утверждении Устава Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала» слушали: Терентьева В.А. – Генерального директора Партнерства, который представил Устав Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала» для рассмотрения и утверждения.

Обменявшись мнениями, **решили:**

Утвердить Устав Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала» для государственной регистрации в Минюсте РФ изменений, вносимых в учредительные документы некоммерческой организации.

Итоги голосования: «За» - 43 голоса; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания:



В.А. Терентьев

Секретарь собрания:



Л.В. Голдырева

Список представитель членов НП «Проектные организации Урала»

№ п/п	ОПФ	Наименование	Представитель
1	ООО	Научно - производственное объединение Экопром	Золотов Артем Владимирович
2	ООО	Уралэксперт	Казакова Вера Андреевна
3	ООО	УралРегионСтрой	Задворский Павел Владимирович
4	ООО	ЛАНДШАФТ.АРХИТЕКТУРА.ДИЗАЙН	Моховикова Елена Петровна
5	ООО	ПермТехноСтрой	Тырцев Алексей Николаевич
6	ОАО	Метафракс	Даут Владимир Александрович
7	ОАО	Уралбумпроект	Халиуллин Вадим Фердинандович
8	ООО	Архпроект	Прохорова Анастасия Викторовна
9	ОАО	Пермский проектно-изыскательский институт по проектированию водохозяйственного строительства	Ковалева Нина Матвеевна
10	ООО	СТРОЙ-ЛиС	Юровский Сергей Викторович
11	ООО	ГНГ-Пермь	Шапенкова Галина Николаевна
12	ООО	ПермьКрайГаз	Шапенкова Галина Николаевна
13	ООО	ТехЦентр Электро	Добротин Дмитрий Владимирович
14	ООО	Городской свет	Махнач Анна Львовна
15	ООО	фирма Оргхим-сервис	Золотов Иван Михайлович
16	ООО	Региональный центр оценки, проектирования и экспертиз Эксперт	Головнин Сергей Васильевич
17	ООО	Прикамстройпроект	Ершов Василий Николаевич
18	ООО	Профи-Проект	Чудинова Надежда Валерьевна
19	ООО	ПермьСетьПроект	Дорофеев Сергей Геннадьевич
20	ООО	Теплогазпроект	Галкина Людмила Васильевна
21	ООО	Уральская экологическая компания Очера	Кадочников Александр Иванович
22	ООО	Камэкопроект	Леонтьев Евгений Александрович
23	ООО	Инженерно- консультационный центр	Мамонов Олег Викторович
24	ООО	Пермская строительная компания УРАЛВИАС	Преображенский Игорь Владимирович
25	ОАО	Галоген	Бойко Павел Иванович
26	ООО	ГлавПроект	Хохлов Андрей Всеволодович
27	ООО	Уралресурс-Монолит	Брагин Александр Аверьянович
28	ООО	Научно-производственное предприятие Внедрение информационных управляющих систем	Решетников Михаил Сергеевич
29	ООО	Бюро комплексного проектирования	Глазкова Елена Валерьевна
30	ООО	Комипермгаз	Мехоношин Александр Александрович
31	ООО	Институт экологической безопасности Пермгидростройсервис	Корженевич Илья Моисеевич
32	ООО	Уралэнергострой г.Березники	Павлова Елена Геннадьевна
33	ООО	СТРОЙПРОЕКТ	Свеколкин Александр Викторович
34	ООО	Строительная компания Арт дэко	Жернаков Александр Викторович
35	ООО	Уралинстрой	Петрова Татьяна алексеевна

36	ООО	БКВ-строй	Багара Василий Иванович
37	ООО	БЕЛЗ	Звездин Николай Васильевич
38	ООО	Пермский инженерно-технологический центр	Руцкина Разима Ахадовна
39	ООО	Перспектива-91	Пантюхин Юрий Иванович
40	ООО	Научно-исследовательская и проектная лаборатория транспортных сооружений и мостов	Гейзен Роман Евсеевич
41	ООО	Научно-исследовательская лаборатория транспортных сооружений и мостов	Тимофеева Людмила Михайловна
42	ООО	Инженерно-технический центр Промбезопасность	Южанин Николай Станиславович
43	ПК	Институт Пермагропромпроект	Фролов Игорь Александрович

Секретарь собрания:



Л.В. Голдырева