

**ПРОТОКОЛ**  
**от 19 ноября 2013 года № 2**  
**внеочередного общего собрания членов саморегулируемой организации**  
**Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала»**

Дата проведения собрания - 19 ноября 2013 года.

Время начала и окончания собрания: 15 часов 00 мин.- 16 часов 45 мин.

Место проведения собрания - 614068, г. Пермь, ул. Петропавловская, 185, «Дворец молодежи». Основание для созыва собрания – решение Совета саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала» (протокол от 24.10.2013 № 23/13).

По данным реестра членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала» (далее – НП «Проектные организации Урала», Партнерство), основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (сайт [www.sro-ural.ru](http://www.sro-ural.ru)), на 19 ноября 2013 года в саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала» зарегистрировано 307 членов Партнерства.

На собрание прибыли представители 167 членов Партнерства, что составляет более половины от числа зарегистрированных в реестре членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала».

**Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня общего собрания.**

Список участников внеочередного общего собрания членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала» (приложение № 1 к настоящему протоколу).

**Присутствовали:** единоличный исполнительный орган - генеральный директор саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала» – Терентьев Виктор Алексеевич.

**СЛУШАЛИ:** руководителя постоянно действующего коллегиального органа - председателя Совета НП «Проектные организации Урала» Ковалеву Нину Матвеевну об отложении начала внеочередного общего собрания членов Партнерства.

**ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ:**

Ковалева Н. М. открыв общее собрание в 15 час. 00 мин., сообщила, что в соответствии с подпунктом 2 пункта 4.4 Положения о Совете саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала», утвержденного решением общего собрания членов НП «Проектные организации Урала» (протокол № 1 от 28.02.2013), председатель Совета НП «Проектные организации Урала» выступает председателем общего собрания (далее - председатель собрания).

Ковалева Н. М. проинформировала участников собрания, что решение о проведении внеочередного общего собрания членов Партнерства принято Советом саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала» (протокол от 24.10.2013 № 23/13).

Озвучила количество зарегистрированных для участия во внеочередном общем собрании представителей 167 членов Партнерства, что составляет более половины от числа зарегистрированных в реестре членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала», собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня общего собрания.

Предложила в качестве секретаря общего собрания избрать главного бухгалтера НП «Проектные организации Урала» Кононыхину Надежду Юрьевну.

Председатель собрания Ковалева Н. М. доложила, что Регистрационная группа сформирована решением Совета саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала» (протокол от 15.11.2013 № 26/13) из 5 (пяти) человек - работников НП «Проектные организации Урала»:

1. Голдырева Людмила Васильевна;

2. Лукьяненко Анастасия Николаевна;
3. Марьина Анна Вячеславовна (руководитель регистрационной группы);
4. Мишакина Елена Геннадьевна;
5. Шевченко Наталья Викторовна.

Регистрационная группа приступила к исполнению своих полномочий при регистрации участников внеочередного общего собрания.

Счетную комиссию избрать в составе 3 (трех) членов: Марьиной Анны Вячеславовны, Шевченко Натальи Викторовны, Лукьяненко Анастасии Николаевны.

Ковалева Н. М. поставила на голосование вопрос - О подтверждении полномочий председателя собрания – председателя Совета НП «Проектные организации Урала» Ковалевой Нины Матвеевны, избрать секретарем внеочередного общего собрания членов Партнерства - главного бухгалтера Партнерства Кононыхину Надежду Юрьевну, Счетную комиссию в составе 3 (трех) членов: Марьиной Анны Вячеславовны, Шевченко Натальи Викторовны, Лукьяненко Анастасии Николаевны.

Итоги голосования: «за» - 167 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** Подтвердить полномочия председателя собрания – председателя Совета НП «Проектные организации Урала» Ковалевой Нины Матвеевны, избрать секретарем внеочередного общего собрания членов Партнерства - главного бухгалтера Партнерства Кононыхину Надежду Юрьевну, Счетную комиссию в составе 3 (трех) членов: Марьиной Анны Вячеславовны, Шевченко Натальи Викторовны, Лукьяненко Анастасии Николаевны.

## **О ПОВЕСТКЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

**СЛУШАЛИ:** Председателя собрания Ковалеву Н. М., которая предложила утвердить следующую повестку внеочередного общего собрания членов НП «Проектные организации Урала»:

1. Об избрании рабочих органов общего собрания, Счетной комиссии.  
Доклад: Ковалевой Нины Матвеевны.
2. Об исключении из членов саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала» индивидуального предпринимателя или юридического лица в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ (неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов).  
Доклад: Марьиной Анны Вячеславовны.
3. О внесении изменений в Устав НП «Проектные организации Урала» и утверждение его новой редакции.  
Доклад: Ковалевой Нины Матвеевны.
4. Назначение на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации – генерального директора НП «Проектные организации Урала».  
Доклад: Ковалевой Нины Матвеевны.
5. Об утверждении отчета о проделанной работе постоянно действующего коллегиального органа саморегулируемой организации – Совета НП «Проектные организации Урала» в период с 23 ноября 2011 года по 18 ноября 2013 года.  
Доклад: Ковалевой Нины Матвеевны.
6. Об определении количественного состава и срока полномочий Совета НП «Проектные организации Урала».

Доклад: Ковалевой Нины Матвеевны.

7. Об избрании тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Совета НП «Проектные организации Урала».

Доклад: Ковалевой Нины Матвеевны.

8. Об избрании тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Председателя Совета НП «Проектные организации Урала».

Доклад: Терентьева Виктора Алексеевича.

9. Итоги работы Счетной комиссии саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала».

9.1. Отчет Счетной комиссии саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала» о результатах избрания тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации Совета НП «Проектные организации Урала» и Председателя Совета Партнерства.

9.2. Утверждение протоколов Счетной комиссии саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала».

Доклад: Марьиной Анны Вячеславовны.

10. О прекращении полномочий Совета НП «Проектные организации Урала» в связи с избранием нового состава Совета НП «Проектные организации Урала».

Доклад: Ковалевой Нины Матвеевны.

Предложений и замечаний не поступало.

Итоги голосования: «за» - 167 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** Утвердить повестку внеочередного общего собрания членов НП «Проектные организации Урала» в следующей редакции.

1. Об избрании рабочих органов общего собрания, Счетной комиссии.

Доклад: Ковалевой Нины Матвеевны.

2. Об исключении из членов саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала» индивидуального предпринимателя или юридического лица в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ (неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов).

Доклад: Марьиной Анны Вячеславовны.

3. О внесении изменений в Устав НП «Проектные организации Урала» и утверждение его новой редакции.

Доклад: Ковалевой Нины Матвеевны.

4. Назначение на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации – генерального директора НП «Проектные организации Урала».

Доклад: Ковалевой Нины Матвеевны.

5. Об утверждении отчета о проделанной работе постоянно действующего коллегиального органа саморегулируемой организации – Совета НП «Проектные организации Урала» в период с 23 ноября 2011 года по 18 ноября 2013 года.

Доклад: Ковалевой Нины Матвеевны.

6. Об определении количественного состава и срока полномочий Совета НП «Проектные организации Урала».

Доклад: Ковалевой Нины Матвеевны.

7. Об избрании тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Совета НП «Проектные организации Урала».

Доклад: Ковалевой Нины Матвеевны.

8. Об избрании тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Председателя Совета НП «Проектные организации Урала».

Доклад: Терентьева Виктора Алексеевича.

9. Итоги работы Счетной комиссии саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала».

9.1. Отчет Счетной комиссии саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала» о результатах избрания тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации Совета НП «Проектные организации Урала» и Председателя Совета Партнерства.

9.2. Утверждение протоколов Счетной комиссии саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала».

Доклад: Марьиной Анны Вячеславовны.

10. О прекращении полномочий Совета НП «Проектные организации Урала» в связи с избранием нового состава Совета НП «Проектные организации Урала».

Доклад: Ковалевой Нины Матвеевны.

## **ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

**СЛУШАЛИ:** Председателя собрания Ковалеву Н. М. о том, что общее собрание подтвердило полномочия председателя собрания – председателя Совета НП «Проектные организации Урала» Ковалевой Н. М., избрало секретарем собрания - главного бухгалтера Партнерства Кононыхину Н.Ю., Счетную комиссию в составе 3 (трех) членов: Марьиной А.В., Шевченко Н.В., Лукьяненко А.Н.

Вопрос № 1 повестки дня внеочередного общего собрания членов Партнерства решен.

## **ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

**СЛУШАЛИ:** ведущего специалиста контрольного отдела НП «Проектные организации Урала» Марьину А. В., которая довела до сведения участников внеочередного общего собрания информацию о членах Партнерства, имеющих задолженность по уплате членских взносов за 2012 – 2013 годы. В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации в случае неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов член Партнерства подлежит исключению из саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала» на основании решения общего собрания членов Партнерства. Действие свидетельств о допуске исключенных членов Партнерства прекращается.

Участникам собрания представлен список членов Партнерства, которые имеют задолженность по уплате членских взносов и рекомендуются к исключению.

Моховикова Е.П. (ООО «Ландшафт. Архитектура. Дизайн») высказалась за исключение членов Партнерства, имеющих задолженность по уплате членских взносов, как не исполняющих требования законодательства Российской Федерации и Устава саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала».

Председатель собрания Ковалева Н. М. поставила на голосование вопрос - Об исключении из членов саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала» в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ и прекращении действия свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующих юридических лиц:

№ п/п	Наименование юридического лица	ИНН	Номер и дата выдачи Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, действие которого прекращается
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Протекор - Урал»	5951898056	11590067-02 09.03.2011
2.	Общество с ограниченной ответственностью «Уралэнергострой г. Березники»	5911047605	13590034-02 04.04.2013
3.	Общество с ограниченной ответственностью «Сибспецстрой»	7204127946	12720262-02 24.05.2012
4.	Общество с ограниченной ответственностью «Олимп»	7203180601	12720267-01 26.12.2012
5.	Общество с ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания «Инжиниринг»	7204159144	11720238-00 27.01.2011
6.	Общество с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «ТеплоГазИнжиниринг»	7204159465	11720243-01 14.07.2011
7.	Общество с ограниченной ответственностью «Тюменьнефтегазспецстрой»	7204145751	11720184-02 28.07.2011

Итоги голосования: «за» - 167 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** Исключить на основании пункта 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации из членов саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала» и прекратить действие свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующих юридических лиц:

№ п/п	Наименование юридического лица	ИНН	Номер и дата выдачи Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, действие которого прекращается
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Протекор - Урал»	5951898056	11590067-02 09.03.2011
2.	Общество с ограниченной ответственностью «Уралэнергострой г. Березники»	5911047605	13590034-02 04.04.2013
3.	Общество с ограниченной ответственностью «Сибспецстрой»	7204127946	12720262-02 24.05.2012
4.	Общество с ограниченной ответственностью «Олимп»	7203180601	12720267-01 26.12.2012

5.	Общество с ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания «Инжиниринг»	7204159144	11720238-00 27.01.2011
6.	Общество с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «ТеплоГазИнжиниринг»	7204159465	11720243-01 14.07.2011
7.	Общество с ограниченной ответственностью «Тюменьнефтегазспецстрой»	7204145751	11720184-02 28.07.2011

### **ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

**СЛУШАЛИ:** Председателя собрания Ковалеву Н. М., которая доложила о приобретении нежилых помещений в г. Тюмени для размещения офиса Тюменского филиала. В связи с этим абзац 4 пункта 1.8 Устава Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала» необходимо изложить в следующей редакции: «Тюменский филиал, место нахождения: Российская Федерация, 625007, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Депутатская, д. 80, корпус 1.». Внесение данных изменений в Устав Партнерства является обязательным юридическим действием, направленным на внесение изменений о Некоммерческом партнерстве «Проектные организации Урала» в Единый государственный реестр юридических лиц.

Предложения от участников внеочередного общего собрания членов Партнерства не поступали.

Председатель собрания Ковалева Н. М. поставила на голосование вопрос - О внесении изменений в Устав Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала» в части изложения абзаца 4 пункта 1.8 в следующей редакции: «Тюменский филиал, место нахождения: Российская Федерация, 625007, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Депутатская, д. 80, корпус 1.». Устав Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала» утвердить в новой редакции.

Итоги голосования: «за» - 167 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** Внести изменения в Устав Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала» в части изложения абзаца 4 пункта 1.8 в следующей редакции: «Тюменский филиал, место нахождения: Российская Федерация, 625007, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Депутатская, д. 80, корпус 1.». Устав Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала» утвердить в новой редакции.

### **ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

**СЛУШАЛИ:** Председателя собрания Ковалеву Н. М., которая сообщила участникам внеочередного общего собрания членов Партнерства, что в соответствии с подпунктом 14 пункта 8.3 Устава НП «Проектные организации Урала» (редакция утверждена решением общего собрания членов НП «Проектные организации Урала», протокол от 28.02.2013 № 1) вопрос о назначении на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Партнерства, относится к исключительной компетенции общего собрания членов Партнерства. Единоличным исполнительным органом Партнерства является генеральный директор Партнерства.

Согласно подпункту 3 пункта 9.4 Устава НП «Проектные организации Урала», подпункту 3 пункта 2.1 Положения о Совете саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала» представляет общему собранию членов Партнерства кандидата для назначения на должность генерального директора Партнерства Совет Партнерства.

В соответствии с решением Совета НП «Проектные организации Урала» (протокол от 15.11.2013 № 26/13) общему собранию членов Партнерства для назначения на должность генерального директора Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала» представляется кандидатура Терентьева Виктора Алексеевича.

Выступил Бажуков М. Ю. (ООО «Проектреконструкция»), который охарактеризовал Терентьева В.А. как профессионала высокого уровня, сумевшего не только наладить процесс работы в Партнерстве, но и работать с органами власти, выступать с инициативами,

организовывать различные мероприятия. Благодаря работе Терентьева В. А. НП «Проектные организации Урала» является одной из лучших саморегулируемых организаций в России.

Председатель собрания Ковалева Н. М. поставила на голосование вопрос - О назначении на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации - генерального директора Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала» Терентьева Виктора Алексеевича.

Итоги голосования: «за» - 167 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** Назначить на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации - генерального директора Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала» Терентьева Виктора Алексеевича.

#### **ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

**СЛУШАЛИ:** Председателя собрания Ковалева Н. М., которая представила отчет о проделанной работе постоянно действующего коллегиального органа саморегулируемой организации - Совета НП «Проектные организации Урала» в период с 23 ноября 2011 года по 18 ноября 2013 года.

Председатель собрания Ковалева Н. М. поставила на голосование вопрос - Об утверждении отчета о проделанной работе постоянно действующего коллегиального органа саморегулируемой организации – Совета НП «Проектные организации Урала» в период с 23 ноября 2011 года по 18 ноября 2013 года.

Итоги голосования: «за» - 167 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** Утвердить отчет о проделанной работе постоянно действующего коллегиального органа саморегулируемой организации - Совета НП «Проектные организации Урала» в период с 23 ноября 2011 года по 18 ноября 2013 года.

#### **ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

**СЛУШАЛИ:** Председателя собрания Ковалева Н. М., которая довела до сведения участников общего собрания, что в соответствии с пунктом 9.1 Устава НП «Проектные организации Урала» (редакция, утверждена решением общего собрания членов Партнерства (протокол от 28.02.2013 № 1) количественный состав и срок полномочий Совета Партнерства определяется общим собранием членов Партнерства.

Совет Партнерства в соответствии с решениями (протоколы № 23/13 от 24.10.2013 г., № 26/13 от 15.11.2013 г.) рекомендует общему собранию членов Партнерства определить количественный состав Совета НП «Проектные организации Урала» - 7 (семь) человек, срок полномочий Совета НП «Проектные организации Урала» - 3 (три) года.

Председатель собрания Ковалева Н. М. поставила на голосование вопрос - Определить состав постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Совета Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала» в количестве 7 (семь) человек, срок полномочий Совета Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала» - 3 (три) года.

Итоги голосования: «за» - 166 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1 голос.

Кворум, необходимый для принятия решения (квалифицированное большинство голосов в 2/3 от числа членов, присутствующих на общем собрании), набран.

**РЕШИЛИ:** Определить состав постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Совета Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала» в количестве 7 (семь) человек, срок полномочий Совета Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала» - 3 (три) года.

#### **ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

**СЛУШАЛИ:** Председателя собрания Ковалева Н. М. о том, что согласно пункту 9.1 Устава НП «Проектные организации Урала» (редакция, утверждена решением общего собрания членов Партнерства, протокол от 28.02.2013 № 1) Совет Партнерства формируется из числа индивидуальных предпринимателей - членов Партнерства и представителей юридических лиц - членов Партнерства.

На основании предложений членов НП «Проектные организации Урала» в соответствии с решением Совета НП «Проектные организации Урала» (протокол № 26/13 от 15.11.2013 г.) внеочередному общему собранию членов Партнерства представляются следующие кандидаты для внесения в бюллетень для тайного голосования по избранию членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организацией – Совета НП «Проектные организации Урала»:

- 1) Бажуков Михаил Юрьевич;
- 2) Галкина Людмила Васильевна;
- 3) Казакова Вера Андреевна;
- 4) Ковалева Нина Матвеевна;
- 5) Мамонов Олег Викторович;
- 6) Моховикова Елена Петровна;
- 7) Хворостухина Ольга Николаевна.

**ВЫСТУПИЛИ:** Бажуков М. Ю., Казакова В. А. о деятельности Совета Партнерства.

Галкина Л. В. представилась общему собранию, ответила на вопросы участников внеочередного общего собрания членов Партнерства.

Председатель собрания Ковалева Н. М. поставила на голосование вопрос - О внесении в бюллетень для тайного голосования по избранию членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организацией – Совета НП «Проектные организации Урала» следующих кандидатов:

- 1) Бажуков Михаил Юрьевич;
- 2) Галкина Людмила Васильевна;
- 3) Казакова Вера Андреевна;
- 4) Ковалева Нина Матвеевна;
- 5) Мамонов Олег Викторович;
- 6) Моховикова Елена Петровна;
- 7) Хворостухина Ольга Николаевна.

Итоги голосования: «за» - 167 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** Внести в бюллетень для тайного голосования по избранию членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организацией – Совета НП «Проектные организации Урала» следующих кандидатов:

- 1) Бажуков Михаил Юрьевич;
- 2) Галкина Людмила Васильевна;
- 3) Казакова Вера Андреевна;
- 4) Ковалева Нина Матвеевна;
- 5) Мамонов Олег Викторович;
- 6) Моховикова Елена Петровна;
- 7) Хворостухина Ольга Николаевна.

#### **ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

**СЛУШАЛИ:** Терентьева В. А., который сообщил, что на основании предложений членов НП «Проектные организации Урала» в соответствии с решением Совета НП «Проектные организации Урала» (протокол № 26/13 от 15.11.2013 г.) внеочередному общему собранию членов Партнерства представляется для внесения в бюллетень для тайного голосования по избранию руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления



саморегулируемой организации - председателя Совета НП «Проектные организации Урала» кандидатура Ковалевой Нины Матвеевны.

Председатель собрания Ковалева Н. М. поставила на голосование вопрос - О внесении в бюллетень для тайного голосования по избранию руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации - председателя Совета НП «Проектные организации Урала» кандидатуру Ковалевой Нины Матвеевны.

Итоги голосования: «за» - 167 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** Внести в бюллетень для тайного голосования по избранию руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации - Председателя Совета НП «Проектные организации Урала» кандидатуру Ковалевой Н. М.

Счетная комиссия удалилась для печатания бюллетеней.

## **ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

**СЛУШАЛИ:** Марьину А.В., которая доложила участникам внеочередного общего собрания о распределении полномочий между членами Счетной комиссии и избрании ее председателем Счетной комиссии (протокол Счетной комиссии от 19.11.2013 № 1).

Марьина А.В. разъяснила участникам внеочередного общего собрания порядок голосования, ознакомила с формой бюллетеней и способом их заполнения, сообщила о месте нахождения опечатанной урны. В бюллетень для голосования по избранию членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Совета НП «Проектные организации Урала» в соответствии с решением внеочередного общего собрания внесены сведения о 7 (семи) кандидатах.

Участники внеочередного общего собрания приглашены для получения бюллетеней для тайного голосования.

Участники внеочередного общего собрания голосовали по вопросам:

- Об избрании членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организацией – Совета Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала»;

- Об избрании руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации - Председателя Совета Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала».

**9.1. СЛУШАЛИ:** председателя Счетной комиссии Марьину А.В., которая доложила участникам внеочередного общего собрания о результатах голосования по вопросам:

1) «Об избрании членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организацией – Совета Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала» (протокол Счетной комиссии от 19.11.2013 № 2);

2) «Об избрании руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации - Председателя Совета Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала» (протокол Счетной комиссии от 19.11.2013 № 3).

**9.2. СЛУШАЛИ:** председателя собрания Ковалеву Н. М., которая поставила на голосование вопрос - Об утверждении протоколов Счетной комиссии саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала» от 19.11.2013 № 2, 3.

Итоги голосования: «за» - 167 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** Утвердить протоколы Счетной комиссии саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала» от 19.11.2013 № 2, 3.

Протоколы Счетной комиссии саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала» от 19.11.2013 № № 1, 2, 3 являются приложениями к настоящему протоколу.

На основании результатов голосования по вопросам:

- 1) «Об избрании членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организацией – Совета Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала»;
- 2) «Об избрании руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации - Председателя Совета Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала», отраженных в протоколах Счетной комиссии саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала» от 19.11.2013 № 2, 3, участники внеочередного общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала»

**РЕШИЛИ:**

1. Избрать членами постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организацией – Совета Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала»:
  - 1) Бажукова Михаила Юрьевича;
  - 2) Галкину Людмилу Васильевну;
  - 3) Казакову Веру Андреевну;
  - 4) Ковалеву Нину Матвеевну;
  - 5) Мамонова Олега Викторовича;
  - 6) Моховикову Елену Петровну;
  - 7) Хворостухину Ольгу Николаевну.
2. Избрать руководителем постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации - Председателем Совета Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала» - Ковалеву Нину Матвеевну.

**ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

**СЛУШАЛИ:** Председателя собрания Ковалеву Н. М. о том, что в связи с избранием нового состава Совета НП «Проектные организации Урала» и Председателя Совета НП «Проектные организации Урала», прекратить полномочия состава постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организацией - Совета НП «Проектные организации Урала» и руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организацией - Председателя Совета НП «Проектные организации Урала», избранных решением общего собрания членов Партнерства (протокол от 23.11.2011 № 5) со сроком полномочий 2 (два) года.

Председатель собрания Ковалева Н. М. поставила на голосование вопрос - О прекращении полномочий состава постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организацией - Совета НП «Проектные организации Урала» и руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организацией - Председателя Совета НП «Проектные организации Урала», избранных решением общего собрания членов Партнерства (протокол от 23.11.2011 № 5).

Итоги голосования: «за» - 167 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** Прекратить полномочия состава постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организацией - Совета НП «Проектные организации Урала» и руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организацией - Председателя Совета НП «Проектные организации Урала», избранных решением общего собрания членов Партнерства (протокол от 23.11.2011 № 5).

Председатель собрания Ковалева Н. М. сообщила, что все вопросы повестки дня общего собрания членов Партнерства рассмотрены и объявила о его закрытии.

Председатель собрания



Н. М. Ковалева

Секретарь собрания

Н. Ю. Кононыхина

Приложение № 1  
к протоколу от 19.11.2013 г. № 2  
внеочередного общего собрания  
саморегулируемой организации  
Некоммерческого партнерства  
«Проектные организации Урала»

Список участников  
внеочередного общего собрания саморегулируемой  
организации Некоммерческого партнерства  
«Проектные организации Урала»

19.11.2013 г.

№ п/п	Полное наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя - члена Партнерства	ОГРН	Сведения о лицах, принявших участие в общем собрании, ФИО, документ, подтверждающий полномочия
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Астра»	1076625003729	по доверенности от 31.10.2013 Сударикова О.Н.
2.	Общество с ограниченной ответственностью «Все виды проектирования»	1036601880314	по доверенности от 02.09.2013 Сударикова О.Н.
3.	Общество с ограниченной ответственностью «Газпроект+»	1087451012857	по доверенности от 05.11.2013 Сударикова О.Н.
4.	Общество с ограниченной ответственностью «ГазТехСтрой»	1077203011160	по доверенности от 10.01.2013 Сударикова О.Н.
5.	Общество с ограниченной ответственностью «ДСК-Проект»	1036601231721	по доверенности от 15.01.2013 О.Н. Сударикова
6.	Общество с ограниченной ответственностью «ЖилГражданПроект»	1068622004593	по доверенности от 12.11.2013 Сударикова О.Н.
7.	Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-консультационная Фирма «Эталон - С»	1076670010450	по доверенности от 14.02.2013 Сударикова О.Н.
8.	Общество с ограниченной ответственностью Компания «ГарантСтрой»	1046603513032	по доверенности от 25.02.2013 Сударикова О.Н.
9.	Закрытое акционерное общество Компания «СпецСтройМаш»	1106673000279	по доверенности от 07.11.2013 Сударикова О.Н.
10.	Индивидуальный предприниматель Котельникова Ирина Васильевна, 10.12.1965 г.	304862205000038	по доверенности от 18.02.2013 Сударикова О.Н.
11.	Общество с ограниченной ответственностью «Кристалл-Энерго»	1069639012750	по доверенности от 01.11.2013 Сударикова О.Н.
12.	Общество с ограниченной ответственностью «Мичкова Групп»	1056603583420	по доверенности от 05.11.2013 Сударикова О.Н.
13.	Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования Красноселькупский район «БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ»	1028900699134	по доверенности от 05.11.2013 Сударикова О.Н.
14.	Общество с ограниченной ответственностью Проектная компания «Электра»	1117453008573	по доверенности от 13.11.2013 Сударикова О.Н.
15.	Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-производственная мастерская «РС-Электро»	1106674007934	по доверенности от 08.11.2013 Сударикова О.Н.
16.	Закрытое акционерное общество «РОСТЕХНОПЛУС»	1026602948195	по доверенности от 12.11.2013 Сударикова О.Н.
17.	Открытое акционерное общество «Свердловэнергосбыт»	1056604019757	по доверенности от 01.11.2013 Сударикова О.Н.

18.	Общество с ограниченной ответственностью «Уральская проектно-строительная компания»	1080256000340	по доверенности от 01.12.2012 Сударикова О.Н.
19.	Общество с ограниченной ответственностью «Уральская строительная экспертиза»	1056603775403	по доверенности от 22.02.2013 Сударикова О.Н.
20.	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Технологическая и строительная продукция»	1026601377527	по доверенности от 08.11.2013 Сударикова О.Н.
21.	Общество с ограниченной ответственностью «Эконикс»	1026604945223	по доверенности от 25.02.2013 Сударикова О.Н.
22.	Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт»	1108613000055	по доверенности от 30.10.2013 Сударикова О.Н.
23.	Открытое акционерное общество «Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий «Синтез»	1024500531296	по доверенности от 16.01.2013 Суханов В.С.
24.	Общество с ограниченной ответственностью «Арт-Мозаика»	1024500519504	по доверенности от 23.01.2013 Суханов В.С.
25.	Индивидуальный предприниматель Афанасьев Александр Юрьевич, 07.11.1973 г.	310450118300021	по доверенности от 01.11.2013 Суханов В.С.
26.	Муниципальное казенное учреждение города Кургана «Управление капитального строительства»	1094501006874	по доверенности от 06.11.2013 Суханов В.С.
27.	Закрытое акционерное общество «Зауралспецавтоматика»	1034500006782	по доверенности от 21.01.2013 Суханов В.С.
28.	Общество с ограниченной ответственностью «Инженерные системы»	1074501000595	по доверенности от 12.11.2013 Суханов В.С.
29.	Общество с ограниченной ответственностью «Кургансетьсервис»	1074501004874	по доверенности от 17.01.2013 Суханов В.С.
30.	Общество с ограниченной ответственностью «Курганстройэкспертиза»	1034500020048	по доверенности от 21.01.2013 Суханов В.С.
31.	Общество с ограниченной ответственностью «ЛидерЭнергоПроект»	1104501006830	по доверенности от 01.02.2013 Суханов В.С.
32.	Общество с ограниченной ответственностью «Проект-мастер»	1054500016120	по доверенности от 17.01.2013 Суханов В.С.
33.	Общество с ограниченной ответственностью «Проектная Мастерская «Акрополь»	1064501161790	по доверенности от 16.01.2013 Суханов В.С.
34.	Общество с ограниченной ответственностью «РЕМиКС»	1114501000690	по доверенности от 14.01.2013 Суханов В.С.
35.	Общество с ограниченной ответственностью «Ресткомплектпроект»	1034500027748	по доверенности от 22.01.2013 Суханов В.С.
36.	Общество с ограниченной ответственностью «Спецпроект»	1084501002541	по доверенности от 22.01.2013 Суханов В.С.
37.	Общество с ограниченной ответственностью «Строительная испытательная лаборатория»	1074501004203	по доверенности от 21.01.2013 Суханов В.С.
38.	Общество с ограниченной ответственностью «Творческая архитектурная мастерская»	1024500521440	по доверенности от 22.01.2013 Суханов В.С.
39.	Открытое акционерное общество «Территориальный проектный институт гражданского строительства «Кургангражданпроект»	1134501004692	по доверенности от 01.11.2013 Суханов В.С.
40.	Общество с ограниченной ответственностью торгово-производственная фирма «Содействие»	1024501949526	по доверенности от 21.01.2013 Суханов В.С.
41.	Муниципальное казенное учреждение «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана»	1084501003432	по доверенности от 18.01.2013 Суханов В.С.
42.	Общество с ограниченной ответственностью «УралСибСтрой»	1114501008346	по доверенности от 11.01.2013 Суханов В.С.
43.	Открытое акционерное общество «ЭнергоКурган»	1034500005715	по доверенности от 22.01.2013 Суханов В.С.
44.	Общество с ограниченной ответственностью «Авалон»	1075907000950	по доверенности от 23.10.2013 Терентьев В.А.

45.	Закрытое акционерное общество «АльянсСетьСтрой»	1115904009880	по доверенности от 19.11.2013 Спасина О.С.
46.	Общество с ограниченной ответственностью «Амикон-Проект-Строй»	1055901706937	по доверенности от 30.10.2013 Терентьев В.А.
47.	Общество с ограниченной ответственностью «Анадис»	1035901827268	по доверенности от 17.11.2013 Хамитов А.В.
48.	Общество с ограниченной ответственностью «АЭРО ЛТД»	1025900538730	по доверенности от 18.11.2013 Мунасипов Р.А.
49.	Общество с ограниченной ответственностью «БЕЛЗ»	1025900768002	по доверенности от 06.11.2013 Терентьев В.А.
50.	Общество с ограниченной ответственностью «БОС»	1035900080589	по доверенности от 18.11.2013 Терентьев В.А.
51.	Муниципальное предприятие «Бюро технической инвентаризации» Чердынского района Пермского края	1025902265839	по доверенности от 12.11.2013 Журавкина С.В.
52.	Закрытое акционерное общество «ВЕНТМОНТАЖ»	1025900889629	по доверенности от 04.11.2013 Сысов С.Б.
53.	Муниципальное унитарное предприятие «Верещагинское бюро технической инвентаризации»	1025902152429	по доверенности от 12.11.2013 Сабурова Н.С.
54.	Открытое акционерное общество «ГалоПолимер Пермь»	1025901602858	по доверенности от 13.11.2013 Шалагинов А.Н.
55.	Общество с ограниченной ответственностью «Гидротехпроект»	1031801952456	по доверенности от 18.11.2013 Терентьев В.А.
56.	Общество с ограниченной ответственностью «ГНГ-Пермь»	1055900264155	по доверенности от 19.11.2013 Хворостухина О.Н.
57.	Открытое акционерное общество «Губахинский кокс»	1025901777747	по доверенности от 18.11.2013 Святой Г.В.
58.	Закрытое акционерное общество «Губернский город»	1025900891950	по доверенности от 18.11.2013 Конюхов А.Н.
59.	Общество с ограниченной ответственностью «Дорожник»	1025901928986	по доверенности от 18.11.2013 Марзоева Е.Е.
60.	Общество с ограниченной ответственностью «ЕС-Компани»	1085920001947	по доверенности от 18.11.2013 Терентьев В.А.
61.	Общество с ограниченной ответственностью «Запад - Уралдорпроект»	1065906007122	по доверенности от 01.11.2013 Терентьев В.А.
62.	Индивидуальный предприниматель Захваткин Павел Юрьевич, 06.02.1972 г.	304591636500190	Захваткин Павел Юрьевич
63.	Общество с ограниченной ответственностью «Ин-Верро»	1075908003302	по доверенности от 14.11.2013 Терентьев В.А.
64.	Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-консультационный центр»	1055900201367	Мамонов Олег Викторович
65.	Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-технический центр «Промбезопасность»	1065902036870	по доверенности от 18.11.2013 Долгих А.П.
66.	Закрытое акционерное общество «Искра-Энергетика»	1025901510117	по доверенности от 16.01.2013 Кожин А.В.
67.	Общество с ограниченной ответственностью «Камэкопроект»	1065903041676	Леонтьев Евгений Александрович
68.	Общество с ограниченной ответственностью «КОНВЕНТ»	1025901223182	по доверенности от 18.11.2013 Казанцева О.И.
69.	Общество с ограниченной ответственностью «ЛАНДШАФТ. АРХИТЕКТУРА. ДИЗАЙН»	1035900501251	Моховикова Елена Петровна
70.	Общество с ограниченной ответственностью «ЛИДЕР-Инжиниринг»	1065905036438	по доверенности от 18.11.2013 Терентьев В.А.
71.	Общество с ограниченной ответственностью «Лысьваспецстрой»	1025901925224	по доверенности от 05.11.2013 Терентьев В.А.
72.	Закрытое акционерное общество «Магнат»	1025900525584	по доверенности от 18.11.2013 Терентьев В.А.

73.	Открытое акционерное общество «Межотраслевой научно-исследовательский и проектно-технологический институт экологии топливно-энергетического комплекса»	1075904003427	Новикова Елена Владимировна
74.	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательская и проектная лаборатория транспортных сооружений и мостов»	1085902006475	по доверенности от 06.11.2013 Тимофеева Л.М.
75.	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательская лаборатория транспортных сооружений и мостов»	1025900516091	Тимофеева Людмила Михайловна
76.	Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение «Искра»	1025901509798	по доверенности от 14.02.2013 Мельчакова И.К.
77.	Общество с ограниченной ответственностью «Нефтепромдиагностика»	1025902400732	по доверенности от 07.11.2013 Терентьев В.А.
78.	Закрытое акционерное общество «ОРГХИМ»	1085906006152	по доверенности от 14.11.2013 Терентьев В.А.
79.	Закрытое акционерное общество «Панорама»	1055900264408	по доверенности от 13.11.2013 Терентьев В.А.
80.	Открытое акционерное общество «Пермдорпроект»	1115904010265	по доверенности от 05.11.2013 Терентьев В.А.
81.	Открытое акционерное общество «Пермдорстрой»	1025900886318	по доверенности от 18.11.2013 Чудинов М.С.
82.	Общество с ограниченной ответственностью «ПермЖилКоммунПроект»	1125904014653	по доверенности от 05.11.2013 Терентьев В.А.
83.	Общество с ограниченной ответственностью «Перминвестпроект»	1065902028500	по доверенности от 18.11.2013 Попов О.Г.
84.	Закрытое акционерное общество «Перминжсельстрой»	1025900760600	Писклов Виктор Петрович
85.	Закрытое акционерное общество «Пермнефтегазсервис»	1095906002070	по доверенности от 18.11.2013 Мякишева О.В.
86.	Общество с ограниченной ответственностью «ПермСетьПроект»	1085906008473	по доверенности от 01.11.2013 Белякова С.А.
87.	Общество с ограниченной ответственностью Пермская строительная компания «УРАЛВИАС»	1025900513649	Преображенский Игорь Владимирович
88.	Открытое акционерное общество «Пермский завод «Машиностроитель»	1075906004217	по доверенности от 26.02.2013 Шустов Ю.Л.
89.	Общество с ограниченной ответственностью «Пермский инженерно - технологический центр»	1065948020830	по доверенности от 01.11.2013 Вант М.Г.
90.	Открытое акционерное общество «Пермский Моторный Завод»	1025900893864	по доверенности Безукладников Г.Г.
91.	Открытое акционерное общество «Пермский проектно-изыскательский институт по проектированию водохозяйственного строительства»	1075903003769	Рыжков Роман Федорович
92.	Открытое акционерное общество «Пермское проектно-монтажное предприятие «Востокпромсвязьмонтаж»	1025900517763	по доверенности от 06.11.2013 Терентьев В.А.
93.	Общество с ограниченной ответственностью «ПермьКрайГаз»	1075902004925	по доверенности от 19.11.2013 Хворостухина О.Н.
94.	Общество с ограниченной ответственностью «Перспектива-91»	1025901215152	по доверенности от 15.11.2013 Пономарев В.А.
95.	Общество с ограниченной ответственностью «Прикамстройпроект»	1065920013840	по доверенности от 06.11.2013 Терентьев В.А.
96.	Закрытое акционерное общество «Проектно-конструкторское предприятие Адсорбер»	1025901372243	по доверенности от 30.10.2013 Суриков М.В.
97.	Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-технологическое бюро Оргтехстрой»	1025900518060	Попов Юрий Михайлович

98.	Общество с ограниченной ответственностью «Проектреконструкция»	1085906000278	по доверенности от 28.10.2013 Бажуков М.Ю.
99.	Общество с ограниченной ответственностью «Проектсервис»	1025901846024	по доверенности от 01.11.2013 Терентьев В.А.
100.	Общество с ограниченной ответственностью «Проект-Сервис»	1035900359593	по доверенности от 09.11.2013 Обухова Т.Л.
101.	Общество с ограниченной ответственностью «ПроектСтройКомплект»	1075921000088	по доверенности от 07.11.2013 Терентьев В.А.
102.	Общество с ограниченной ответственностью «Промэл-Арт»	1025900511141	по доверенности от 19.11.2013 Ибрагимов И.Р.
103.	Открытое акционерное общество «Протон - Пермские моторы»	1025900893622	по доверенности от 04.02.2013 Плотников А.А.
104.	Общество с ограниченной ответственностью «Профи-Проект»	5085904001398	Чудинова Надежда Валерьевна
105.	Общество с ограниченной ответственностью Региональный проектный центр «КапСтройПроект»	1125902000784	по доверенности от 15.11.2013 Терентьев В.А.
106.	Общество с ограниченной ответственностью «Региональный центр оценки, проектирования и экспертиз «Эксперт»	1075916001314	Головнин Сергей Васильевич
107.	Общество с ограниченной ответственностью «РУБЕЖ Новые Технологии»	1055901626032	по доверенности от 30.10.2013 Терентьев В.А.
108.	Общество с ограниченной ответственностью «Сарко»	1025902546812	по доверенности от 08.11.2013 Терентьев В.А.
109.	Общество с ограниченной ответственностью «Свита»	1045901827366	по доверенности от 08.11.2013 Терентьев В.А.
110.	Общество с ограниченной ответственностью «Соликамский опытно-металлургический завод»	1025901973470	по доверенности от 29.10.2013 Варнаков А.А.
111.	Общество с ограниченной ответственностью «Спец-М»	1025900914434	по доверенности от 06.11.2013 Тифкина А.С.
112.	Общество с ограниченной ответственностью «СпецМонтаж»	1115902002655	по доверенности от 18.11.2013 Каштанов П.М.
113.	Общество с ограниченной ответственностью «СТ проект»	1105903000103	по доверенности от 19.11.2013 Бездольный Д.Б.
114.	Общество с ограниченной ответственностью «Статус-Строй»	1035901247634	по доверенности от 05.11.2013 Терентьев В.А.
115.	Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «АТМ»	1035900832660	по доверенности от 18.11.2013 Ошепков Е.Л.
116.	Общество с ограниченной ответственностью «Стройкомплект М»	1025900761853	по доверенности от 18.11.2013 Терентьев В.А.
117.	Общество с ограниченной ответственностью «Стройпроектэнерго»	1125903004963	по доверенности от 15.11.2013 Терентьев В.А.
118.	Общество с ограниченной ответственностью «Теплогазпроект»	1035900078301	Галкина Людмила Васильевна
119.	Общество с ограниченной ответственностью «Теплогазстрой»	1035900518720	по доверенности от 18.11.2013 Терентьев В.А.
120.	Общество с ограниченной ответственностью «ТехЦентр Электро»	1055903449458	по доверенности от 30.10.2013 Пометун М.В.
121.	Общество с ограниченной ответственностью «Топас»	1025901973547	по доверенности от 13.11.2013 Терентьев В.А.
122.	Общество с ограниченной ответственностью «ТрубопроводСпецСтрой»	1025901369174	по доверенности от 19.11.2013 Закревский Я.А.
123.	Общество с ограниченной ответственностью «ТЭКО»	1035901714606	по доверенности от 05.11.2013 Терентьев В.А.
124.	Общество с ограниченной ответственностью «Урал Бизнес Проект»	1105981000355	по доверенности от 01.11.2013 Отинов С.И.
125.	Общество с ограниченной ответственностью «Уралгазсервис»	1025903381679	по доверенности от 18.11.2013 Терентьев В.А.



126.	Общество с ограниченной ответственностью «УралРегионСтрой»	1035900847047	по доверенности от 31.10.2013 Терентьев В.А.
127.	Закрытое акционерное общество «УралСтройКомфорт»	1025900900310	по доверенности от 19.11.2013 Баракин А.Е.
128.	Общество с ограниченной ответственностью «УралСтройПроект»	1085921000274	по доверенности от 19.11.2013 Ефремова Т.А.
129.	Общество с ограниченной ответственностью «Уральская экологическая компания Очера»	1055907207278	Кадочников Александр Иванович
130.	Общество с ограниченной ответственностью «Уралэксперт»	1058107803335	Казакова Вера Андреевна
131.	Общество с ограниченной ответственностью «Химсервис»	1021801583935	Якименко Александр Иванович
132.	Открытое акционерное общество «Чусовской металлургический завод»	1025902086924	по доверенности от 13.08.2013 Холодилов В.В.
133.	Общество с ограниченной ответственностью «Электра-К»	1025900898242	по доверенности от 12.11.2013 Терентьев В.А.
134.	Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоПартнер»	1075904008850	по доверенности от 28.10.2013 Терентьев В.А.
135.	Общество с ограниченной ответственностью «Энергопланнер»	1115903002280	по доверенности от 12.11.2013 Тугынина В.В.
136.	Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоТехнологии»	1075920000936	по доверенности от 12.11.2013 Терентьев В.А.
137.	Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Уральская инжиниринговая компания»	1077447013918	по доверенности от 12.11.2013 Терентьев В.А.
138.	Общество с ограниченной ответственностью «АвтоСпецДом»	1037200608719	по доверенности от 22.10.2013 Калинин В.Н.
139.	Общество с ограниченной ответственностью «Волна»	1027200855824	по доверенности от 22.10.2013 Калинин В.Н.
140.	Открытое акционерное общество «ГМС Нефтемаш»	1027200800868	по доверенности от 31.10.2013 Калинин В.Н.
141.	Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-производственная фирма «Ай-Си-Эс»	1027200870377	по доверенности от 29.10.2013 Калинин В.Н.
142.	Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая компания»	1057200575266	по доверенности от 29.10.2013 Калинин В.Н.
143.	Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерПроектДизайн»	1087232019819	по доверенности от 22.10.2013 Калинин В.Н.
144.	Общество с ограниченной ответственностью «Констант-Гео»	1097232018113	по доверенности от 22.10.2013 Калинин В.Н.
145.	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр «Западно-Сибирский экологический мониторинг»	1057200601402	по доверенности от 29.10.2013 Калинин В.Н.
146.	Общество с ограниченной ответственностью «Проект»	1077206002851	по доверенности от 22.10.2013 Калинин В.Н.
147.	Общество с ограниченной ответственностью «Проектная мастерская «Архитектура, Инновации, Строительство, Технологии»	1127232007407	по доверенности от 22.10.2013 Калинин В.Н.
148.	Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-строительное предприятие»	1127232010894	по доверенности от 22.10.2013 Калинин В.Н.
149.	Общество с ограниченной ответственностью «Проектный институт «Спектр»	1087232003638	по доверенности от 30.10.2013 Калинин В.Н.
150.	Общество с ограниченной ответственностью «Сиеста»	1127232022184	по доверенности от 22.10.2013 Калинин В.Н.
151.	Общество с ограниченной ответственностью «Системы безопасности и экспертиза проектов»	1048600002747	по доверенности от 14.05.2013 Калинин В.Н.
152.	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦМОНТАЖ»	1057200279180	по доверенности от 22.10.2013 Калинин В.Н.
153.	Общество с ограниченной ответственностью «Спецмонтажсервис»	1047200592064	по доверенности от 22.10.2013 Калинин В.Н.

154.	Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Регион 72»	1077203059944	по доверенности от 22.10.2013 Калинин В.Н.
155.	Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Сибэлектро»	1117232001798	по доверенности от 23.05.2013 Калинин В.Н.
156.	Общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис»	1057200503898	по доверенности от 22.10.2013 Калинин В.Н.
157.	Общество с ограниченной ответственностью Творческая мастерская «Рустика»	1027200845760	по доверенности от 22.10.2013 Калинин В.Н.
158.	Общество с ограниченной ответственностью «ТехноГаз»	1027200823231	по доверенности от 29.10.2013 Калинин В.Н.
159.	Общество с ограниченной ответственностью Торгово-монтажная компания «Пилот»	1027200817775	по доверенности от 28.10.2013 Калинин В.Н.
160.	Торгово-промышленная палата Тюменской области	1027200003918	по доверенности от 01.11.2013 Калинин В.Н.
161.	Общество с ограниченной ответственностью «Тюменская автодорожная компания»	1037200599512	по доверенности от 22.10.2013 Калинин В.Н.
162.	Общество с ограниченной ответственностью «ТюменьПроектСервис»	1087232033899	по доверенности от 22.10.2013 Калинин В.Н.
163.	Закрытое акционерное общество «Тюменьтел»	1027200819293	по доверенности от 22.10.2013 Калинин В.Н.
164.	Общество с ограниченной ответственностью «Тюменьэлектронэкос»	1027200861577	по доверенности от 22.10.2013 Калинин В.Н.
165.	Общество с ограниченной ответственностью «СМУ-95»	1037700150245	по доверенности от 22.10.2013 Калинин В.Н.
166.	Общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнергомонтаж»	1078905004177	по доверенности от 22.10.2013 Калинин В.Н.
167.	Общество с ограниченной ответственностью фирма «МОСТ-СЕРВИС»	1028900627700	по доверенности от 22.10.2013 Калинин В.Н.

Секретарь собрания

  
Н.Ю. Кононыхина

## УТВЕРЖДЕНО

Решением внеочередного общего собрания  
членов саморегулируемой организации  
Некоммерческого партнерства «Проектные  
организации Урала»  
Протокол № 2 от 19.11.2013

### ПРОТОКОЛ № 1 заседания Счетной комиссии внеочередного общего собрания членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала»

г. Пермь

19 ноября 2013

**Место проведения** - 614068, г. Пермь, ул. Петропавловская, 185, Дворец молодежи  
**Время проведения** - Начало заседания Счетной комиссии 15 часов 50 минут  
Окончание заседания Счетной комиссии 16 часов 40 минут  
**Присутствовали** - Члены Счетной комиссии саморегулируемой организации  
Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала»:  
Марьина А.В.  
Шевченко Н.В.  
Лукьяненко А.Н.

Счетная комиссия избрана внеочередным общим собранием членов НП «Проектные организации Урала» (протокол № 2 от 19.11.2013г.).

Для участия во внеочередном общем собрании зарегистрировано 167 членов НП «Проектные организации Урала» и их представителей. Явка законных представителей членов Партнерства на внеочередное общее собрание 54,4%. Кворум имеется.

Явка членов Счетной комиссии Партнерства 100%. Кворум имеется.

#### Повестка дня

Избрание Председателя Счетной комиссии Партнерства.

#### СЛУШАЛИ:

Шевченко Н.В., которая предложила избрать Председателем Счетной комиссии Марьину Анну Вячеславовну.

#### РЕШИЛИ:

Избрать Председателем Счетной комиссии Марьину Анну Вячеславовну.

Итоги голосования:

«За» - 3 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Счетной комиссии

Члены Счетной комиссии

А.В. Марьина

Н.В. Шевченко

А.Н. Лукьяненко

## УТВЕРЖДЕНО

Решением внеочередного общего собрания членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала»  
Протокол № 2 от 19.11.2013

### ПРОТОКОЛ № 2

#### заседания Счетной комиссии внеочередного общего собрания членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала»

г. Пермь

19 ноября 2013

**Место проведения** - 614068, г. Пермь, ул. Петропавловская, 185, Дворец молодежи  
**Время проведения** - Начало заседания Счетной комиссии 15 часов 50 минут  
Окончание заседания Счетной комиссии 16 часов 40 минут

#### Присутствовали:

Председатель Счетной комиссии - Марьина А.В.  
Члены Счетной комиссии - Лукьяненко А.Н.  
Шевченко Н.В.

Счетная комиссия избрана внеочередным общим собранием членов саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала» (протокол № 2 от 19.11.2013 г.).

Для участия во внеочередном общем собрании зарегистрировано 167 членов НП «Проектные организации Урала» и их представителей. Явка законных представителей членов Партнерства на внеочередное общее собрание 54,4%. Кворум имеется.

Явка членов Счетной комиссии 100%. Кворум имеется.

#### Повестка дня

1. Подготовка бюллетеней для избрания тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Совета НП «Проектные организации Урала».

2. Подведение итогов тайного голосования участников внеочередного общего собрания саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала» по избранию членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Совета НП «Проектные организации Урала».

**1. СЛУШАЛИ:** Марьину А.В., которая сообщила о том, что для проведения процедуры тайного голосования необходимо подготовить и раздать 167 бюллетеней (№ 1 зеленого цвета) с указанием 7 кандидатур, утвержденных внеочередным общим собранием для внесения в бюллетень по избранию членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Совета НП «Проектные организации Урала».

#### РЕШИЛИ:

**1.1.** Для проведения процедуры тайного голосования по избранию членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Совета НП «Проектные организации Урала» подготовить и раздать 167 бюллетеней (№ 1 зеленого цвета).

**1.2.** Форма бюллетеня для голосования № 1 по избранию тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Совета НП «Проектные организации Урала» утверждена решением Совета НП «Проектные организации Урала» (протокол № 26/13 от 15.11.2013 г.).

**1.3.** Внести в бюллетень для тайного голосования по избранию членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Совета НП «Проектные организации Урала» следующих кандидатов:

1) Бажукова Михаила Юрьевича, представленного Обществом с ограниченной ответственностью «Проектреконструкция» (Пермский край, г. Пермь).

2) Галкину Людмилу Васильевну, представленную Обществом с ограниченной ответственностью «Теплогазпроект» (Пермский край, г. Пермь).

3) Казакову Веру Андреевну, представленную Обществом с ограниченной ответственностью «Уралэксперт» (Пермский край, г. Пермь).

4) Ковалева Нина Матвеевна, представленную Открытым акционерным обществом «Пермский проектно-изыскательский институт по проектированию водохозяйственного строительства» (Пермский край, г. Пермь).

5) Мамонова Олега Викторовича, представленного Обществом с ограниченной ответственностью «Инженерно-консультационный центр» (Пермский край, г. Пермь).

6) Моховикову Елену Петровну, представленную Обществом с ограниченной ответственностью «ЛАНШАФТ. АРХИТЕКТУРА. ДИЗАЙН» (Пермский край, г. Пермь).

7) Хворостухину Ольгу Николаевну, представленную Обществом с ограниченной ответственностью «ПермьКрайГаз» (Пермский край, г. Пермь).

**1.4.** В соответствии с решением внеочередного общего собрания членов НП «Проектные организации Урала» голосование за кандидатов проводить единым списком.

Итоги голосования:

«За» - 3 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**2. СЛУШАЛИ:** Марьину А.В., которая доложила, что с целью проведения процедуры тайного голосования по избранию членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Совета НП «Проектные организации Урала» выдано 160 бюллетеней (№ 1 зеленого цвета), 7 бюллетеней остались неполученными.

В опечатанном ящике для голосования обнаружено 145 бюллетеней (№ 1 зеленого цвета), из них в 1 бюллетене не проставлен вариант голосования.

В результате подсчета голосов по 144 действительным бюллетеням за выдвинутый список кандидатов в члены постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Совета НП «Проектные организации Урала» голосовали:

1) Бажуков Михаил Юрьевич.

2) Галкина Людмила Васильевна.

3) Казакова Вера Андреевна.

4) Ковалева Нина Матвеевна.

5) Мамонов Олег Викторович.

6) Моховикова Елена Петровна.

7) Хворостухина Ольга Николаевна.

«За» - 144 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

**РЕШИЛИ:**

**2.1.** Погасить неполученные бюллетени в количестве 7 штук, отрезая правый верхний угол.

**2.2.** Признать 1 бюллетень тайного голосования недействительным.

**2.3.** Утвердить итоги подсчета голосов участников внеочередного общего собрания членов НП «Проектные организации Урала» по избранию членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Совета НП «Проектные организации Урала»:

1) Бажуков Михаил Юрьевич.

- 3) Казакова Вера Андреевна.
- 4) Ковалева Нина Матвеевна.
- 5) Мамонов Олег Викторович.
- 6) Моховикова Елена Петровна.
- 7) Хворостухина Ольга Николаевна.

«За» - 144 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

2.4. Согласно абзацу 2 пункта 8.5 Устава Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала» решение об избрании тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Совета Партнерства принимается квалифицированным большинством голосов в 2/3 от числа членов Партнерства, присутствующих на собрании, что составляет 112 голосов. Таким образом, решение об избрании членами постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Совета НП «Проектные организации Урала» принято по 7 из 7 кандидатур, набравшим 144 голоса:

- 1) Бажуков Михаил Юрьевич.
- 2) Галкина Людмила Васильевна.
- 3) Казакова Вера Андреевна.
- 4) Ковалева Нина Матвеевна.
- 5) Мамонов Олег Викторович.
- 6) Моховикова Елена Петровна.
- 7) Хворостухина Ольга Николаевна.

Итоги голосования:

«За» - 3 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Решения по всем вопросам повестки дня заседания приняты. Иных предложений не поступило.

Марьина А.В. объявила о закрытии заседания.

Председатель Счетной комиссии

Члены Счетной комиссии



А.В. Марьина



Н.В. Шевченко



А.Н. Лукьяненко

## УТВЕРЖДЕНО

Решением внеочередного общего собрания  
членов саморегулируемой организации  
Некоммерческого партнерства «Проектные  
организации Урала»  
Протокол № 2 от 19.11.2013

### ПРОТОКОЛ № 3

#### заседания Счетной комиссии внеочередного общего собрания членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала»

г. Пермь

19 ноября 2013

**Место проведения** - 614068, г. Пермь, ул. Петропавловская, 185, Дворец молодежи  
**Время проведения** - Начало заседания Счетной комиссии 15 часов 50 минут  
Окончание заседания Счетной комиссии 16 часов 40 минут

#### Присутствовали:

Председатель Счетной комиссии - Марьина А.В.  
Члены Счетной комиссии - Шевченко Н.В.  
Лукьяненко А.В.

Счетная комиссия избрана внеочередным общим собранием членов саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала» (протокол № 2 от 19.11.2013 г.) сроком на 3 (три) года.

Для участия во внеочередном общем собрании зарегистрировано 167 членов НП «Проектные организации Урала» и их представителей. Явка законных представителей членов Партнерства на внеочередное общее собрание 54,4%. Кворум имеется.

Явка членов Счетной комиссии 100%. Кворум имеется.

#### Повестка дня

1. Подготовка бюллетеней для избрания тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Председателя Совета НП «Проектные организации Урала».
2. Подведение итогов тайного голосования участников внеочередного общего собрания саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала» по избранию руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Председателя Совета НП «Проектные организации Урала».

**1. СЛУШАЛИ:** Марьина А.В., которая сообщила о том, что для проведения процедуры тайного голосования необходимо подготовить и раздать 167 бюллетеней (№ 2 синего цвета) с указанием 1 кандидатуры, утвержденной внеочередным общим собранием для внесения в бюллетень по избранию руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Председателя Совета НП «Проектные организации Урала».

#### РЕШИЛИ:

**1.1.** Для проведения процедуры тайного голосования по избранию руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Председателя Совета НП «Проектные организации Урала» подготовить и раздать 167 бюллетеней (№ 2 синего цвета).

**1.2.** Форма бюллетеня для голосования № 2 по избранию тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой

организации – Председателя Совета НП «Проектные организации Урала» утверждена решением Совета НП «Проектные организации Урала» (протокол № 26/13 от 15.11.2013 г.).

1.3. Внести в бюллетень для тайного голосования по избранию руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – председателя Совета НП «Проектные организации Урала» кандидатуру Ковалевой Нины Матвеевны, представленной Открытым акционерным обществом «Пермский проектно-исследовательский институт по проектированию водохозяйственного строительства» (Пермский край, г. Пермь).

Итоги голосования:

«За» - 3 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

2. **СЛУШАЛИ:** Марьину А.В., которая доложила, что с целью проведения процедуры тайного голосования по избранию руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Совета НП «Проектные организации Урала» выдано 160 бюллетеней (№ 2 синего цвета), 7 бюллетеней остались неполученными.

В опечатанном ящике для голосования обнаружено 158 бюллетеней (№ 2 синего цвета).

В результате подсчета голосов по 158 бюллетеням за выдвинутую кандидатуру руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Председателя Совета НП «Проектные организации Урала» голосовали:

Ковалева Нина Матвеевна

«За» - 158 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

## **РЕШИЛИ:**

2.1. Погасить неполученные бюллетени в количестве 7 штук, отрезая правый верхний угол.

2.2. Утвердить итоги подсчета голосов участников внеочередного общего собрания членов НП «Проектные организации Урала» по избранию руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Председателя Совета НП «Проектные организации Урала»:

Ковалева Нина Матвеевна

«За» - 158 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

2.3. Согласно абзацу 2 пункта 8.5 Устава Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала» решение об избрании тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Председателя Совета Партнерства принимается квалифицированным большинством голосов в 2/3 от числа членов Партнерства, присутствующих на собрании, что составляет 112 голосов. Таким образом, решение об избрании вышеуказанной кандидатуры руководителем постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Председателя Совета НП «Проектные организации Урала» принято.

Итоги голосования:

«За» - 3 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Решения по всем вопросам повестки дня заседания приняты. Иных предложений не поступило.

Марьина А.В. объявила о закрытии заседания.

Председатель Счетной комиссии

Члены Счетной комиссии

А.В. Марьина

Н.В. Шевченко

А.Н. Лукьяненко