

ПРОТОКОЛ № 2 ПОУ
заседания Совета Некоммерческого партнерства
«Проектные организации Урала»

г. Пермь

19 ноября 2009 г.

Дата проведения: 19 ноября 2009 г.
Место проведения: г. Пермь, ул. Чернышевского, д. 28
Время проведения: Начало 16 часов 00 минут
Окончание 17 часов 45 минут

Присутствуют: Члены Совета НП «Проектные организации Урала»:
- Бажуков Михаил Юрьевич - генеральный директор ОАО «Уралбумпроект»;
- Казакова Вера Андреевна – директор ООО «Уралэксперт»;
- Ковалева Нина Матвеевна - генеральный директор ОАО «Пермгипроводхоз»;
- Мамонов Олег Викторович - директор ООО «ИНКОЦентр»;
- Моховикова Елена Петровна – генеральный директор ООО «ЛАД»;
Хворостухина Ольга Николаевна – главный инженер проекта ООО «ПермьКрайГаз»

Приглашенные:
Терентьев В.А. - генеральный директор НП «Проектные организации Урала»,
Преображенский И.В.,
Скамров С.В.

Заседание открыла Председатель Совета НП «Проектные организации Урала» Ковалева Нина Матвеевна.

Из 6 членов Совета – присутствуют 6. Кворум имеется.

Председатель заседания: Ковалева Нина Матвеевна

Секретарь заседания: Хворостухина Ольга Николаевна

Председатель Совета Партнерства Ковалева Нина Матвеевна огласила список присутствующих на заседании, представила секретаря заседания Хворостухину Ольгу Николаевну, предложила утвердить повестку дня заседания Совета.

Открытым голосованием Совет единогласно принял решение:

Утвердить следующую повестку дня заседания:

1. Создание Контрольного комитета Партнерства. Избрание Руководителя Контрольного комитета.

2. Создание Дисциплинарной комиссии Партнерства. Избрание Председателя Дисциплинарной комиссии.

3. Прием юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подавших заявление о вступлении в члены НП «Проектные организации Урала».

4. Рассмотрение и утверждение документов Партнерства.

Председатель Совета Партнерства Ковалева Н.М. предложила приступить к работе по рассмотрению вопросов повестки дня собрания.

Вопрос № 1 повестки дня:

Создание Контрольного комитета Партнерства. Избрание Председателя Контрольного комитета.

Слушали: Моховикову Е.П., которая предложила создать Контрольный комитет Партнерства в составе 3 человек.

Решили:

Создать Контрольный комитет Партнерства в составе 3 человек.

Итоги голосования:

«За» – 6 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Слушали:

Мамонова О.В., который предложил избрать Руководителем Контрольного комитета Преображенского Игоря Владимировича.

Формулировка решения по вопросу № 1 повестки:

Избрать Руководителем Контрольного комитета Преображенского Игоря Владимировича.

Решили:

Избрать Руководителем Контрольного комитета Преображенского Игоря Владимировича.

Итоги голосования:

«За» – 6 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2 повестки дня:

Избрание Председателя Дисциплинарной комиссии Партнерства.

Слушали:

Бажукова М.Ю., который предложил избрать Председателем Дисциплинарной комиссии Скамрова Сергея Викторовича.

Формулировка решения по вопросу № 2 повестки:

По результатам обсуждения принято решение:

Избрать Председателем Дисциплинарной комиссии Скамрова Сергея Викторовича.

Решили:

Избрать Председателем Дисциплинарной комиссии Скамрова Сергея Викторовича.

Итоги голосования:

«За» – 6 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 3 повестки дня:

Прием юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подавших заявления о вступлении в члены НП «Проектные организации Урала»

Слушали:

Генерального директора Терентьева В.А., который доложил о приеме и рассмотрении заявлений о вступлении в члены НП «Проектные организации Урала» от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, представивших необходимый пакет документов и оплативших вступительные взносы.

По результатам обсуждения Советом принято решение о приеме в члены Партнерства.

Формулировка решения по вопросу № 3 повестки:

Принять в члены НП «Проектные организации Урала» юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подавших заявления о вступлении в Партнерство, представивших необходимый пакет документов и оплативших вступительные взносы.

Решили:

Принять в члены НП «Проектные организации Урала»:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-консультационный центр».
2. Общество с ограниченной ответственностью ПСК «УРАЛВИАС».
3. Открытое акционерное общество «Галоген».
4. Общество с ограниченной ответственностью «ГлавПроект».

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

«За» – 6 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 4 повестки дня:

Утверждение документов Партнерства.

Слушали: Н.М. Ковалеву, которая предложила повторно рассмотреть и утвердить принятые ранее предыдущим составом Совета документы Партнерства.

Формулировка решения по вопросу № 4 повестки:

Повторно рассмотреть и утвердить принятые ранее предыдущим составом Совета документы Партнерства.

Решили.

Утвердить следующие документы Партнерства:

1. Положение о Контрольном комитете НП «Проектные организации Урала».

Итоги голосования:

«За» – 6 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов.

2. Положение о Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала»

Итоги голосования:

«За» – 6 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов.

3. Регламент созыва общего собрания членов НП «Проектные организации Урала»

Итоги голосования:

«За» – 6 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов.

4. Положение об учете членов и ведении реестра НП «Проектные организации Урала»

Итоги голосования:

«За» – 6 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов.

Решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала» приняты, вопросов не поступало.

Председатель Совета Ковалева Н.М. огласила результаты голосования по всем вопросам повестки дня и объявила о закрытии заседания.

Председатель: _____  Н.М. Ковалева

Секретарь: _____  О.Н. Хворостухина