

ПРОТОКОЛ № 5 ПОУ
заседания Совета Некоммерческого партнерства
«Проектные организации Урала»

г. Пермь

17 декабря 2009 г.

Дата проведения: 17 декабря 2009 г.
Место проведения: г. Пермь, ул. Ленина, 64
Время проведения: Начало 14 часов 00 минут
Окончание 15 часов 30 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. Прием юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подавших заявление о вступлении в члены НП «Проектные организации Урала».

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

Вопрос № 1 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 в соответствии с требованиями, предъявляемых к членам Партнерства.

Формулировка решения по вопросу № 1 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. Закрытое акционерное общество «ОРГХИМ».
2. Общество с ограниченной ответственностью «Протектор-Урал».

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

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

Решение принято единогласно.

Решение по всем вопросам повестки дня заседания Совета НП «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