

ПРОТОКОЛ № 3-1/10
заседания Совета Некоммерческого партнерства
«Проектные организации Урала»

г. Пермь

25 января 2010 г.

Место проведения: г. Пермь, ул. Ленина, 64
Время проведения: Начало 11 часов 20 минут
Окончание 11 часов 40 минут
Присутствуют: Члены Совета НП «Проектные организации Урала»:
- Ковалева Нина Матвеевна - генеральный директор
ОАО «Пермгипроводхоз», председатель Совета НП
«Проектные организации Урала»;
- Бажуков Михаил Юрьевич - генеральный директор
ОАО «Уралбумпроект»;
- Казакова Вера Андреевна – директор ООО
«Уралэксперт»;
- 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»

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: Голдырева Людмила Васильевна

Председатель Совета Партнерства Ковалева Нина Матвеевна огласила список присутствующих на заседании, представила секретаря заседания Голдыреву Людмилу Васильевну, предложила утвердить повестку дня заседания Совета.

Открытым голосованием Совет единогласно принял решение.

Повестка дня:

1. О получении НП «Проектные организации Урала» статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (регистрационный № СРО-П-112-11012010 от 11 января 2010 г.) (далее – НП «Проектные организации Урала»).

2. О вступлении в Общероссийскую негосударственную некоммерческую организацию «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации».

3. О выдвижении делегатов от НП «Проектные организации Урала» на III съезд Общероссийского национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится 28 января 2010 г. в г. Москва.

Ход собрания:

1. По первому вопросу слушали Терентьева В.А., Генерального директора Партнерства, который доложил, что НП «Проектные организации Урала» получило статус саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (регистрационный № СРО-П-112-11012010 от 11 января 2010 г.) (далее – НП «Проектные организации Урала»).

Обменявшись мнениями, принято решение:

Информацию принять к сведению. Продолжить прием в члены НП «Проектные организации Урала» и приступить к выдаче свидетельств о допуске в рамках действующего законодательства РФ.

2. По второму вопросу слушали Ковалеву Н.М., председателя Совета Партнерства, которая доложила, что в соответствии с пунктом 1,3,5 статьи 55.20 главы 6.1. Градостроительного кодекса РФ и статьи 2.8. Устава Партнерства саморегулируемые организации обязаны быть членами Национальных объединений.

В адрес НП «Проектные организации Урала» поступило письмо (исх. № 247 от 21 января 2010 г.), от Национального объединения проектировщиков саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, где указывается на представление Партнерством необходимых документов для вступления в Национальное объединение.

Обменявшись мнениями, принято решение:

Вынести на общее собрание НП «Проектные организации Урала» вопрос о вступлении в Общероссийскую негосударственную некоммерческую организацию «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации».

Итоги голосования: «За» - 6 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу слушали Бажукова М.Ю., члена Совета Партнерства, генерального директора ОАО «Уралбумпроект», который предложил рекомендовать голосование на общем собрании следующих делегатов:

Ковалеву Нину Матвеевну – председателя Совета Партнерства;

Терентьева Виктора Алексеевича – Генерального директора Партнерства.

Обменявшись мнениями, принято решение:

Предложить общему собранию кандидатуры следующих делегатов на III съезд Общероссийского национального объединения саморегулируемых организаций проектировщиков:

Ковалеву Нину Матвеевну – председателя Совета Партнерства;

Терентьева Виктора Алексеевича – Генерального директора Партнерства.

Итоги голосования: «За» - 6 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

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: _____ Л.В. Голдырева