

ПРОТОКОЛ
заседания Совета Некоммерческого партнерства
«Проектные организации Урала»

23.11.2011 г.

№ 38/11

Место проведения - г. Пермь, Комсомольский проспект, д.59,
актовый зал Пермского строительного колледжа

Время начала - 16 часов 00 минут

Время окончания - 16 часов 30 минут

Председатель Совета - Ковалева Н.М.

Секретарь - Турицына Е.В.

Присутствовали:

члены Совета - Бажуков М.Ю.
Казакова В.А.
Мамонов О.В.
Хворостухина О.Н.
Моховикова Е.П.

Приглашенные:

генеральный директор - Терентьев В.А.

Из 6 членов Совета присутствуют 6. Кворум имеется.

СЛУШАЛИ:

Ковалеву Нину Матвеевну, которая огласила список присутствующих, представила секретаря заседания Турицыну Евгению Владимировну и предложила открыть заседание.

РЕШИЛИ:

Открыть заседание Совета и утвердить повестку дня.

Повестка дня

1. Об избрании заместителя Председателя Совета саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала».

2. О подтверждении полномочий членов комиссий специализированных органов саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала».

3. О выдвижении делегатов на внеочередной VI Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, назначенный на 19-20 декабря 2011 года в г. Санкт-Петербург.

1. СЛУШАЛИ:

Ковалеву Н.М. об избрании заместителя Председателя постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства в соответствии с п.3.8 Положения о Совете саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала».

Предложила кандидатуру Моховиковой Елены Петровны – генерального директора ООО «ЛАНДШАФТ.АРХИТЕКТУРА.ДИЗАЙН» (ООО «ЛАД»).

РЕШИЛИ:

Избрать заместителем Председателя Совета саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала» Моховикову Елену Петровну.

Итоги голосования:

«За» – 6 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

2. СЛУШАЛИ:

Ковалеву Н.М. с предложением вновь избранному составу Совета Партнерства подтвердить полномочия членов комиссий специализированных органов СРО – Контрольного комитета, Дисциплинарной комиссии и Третейского суда саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала».

РЕШИЛИ:

Подтвердить полномочия членов комиссий специализированных органов СРО – Контрольного комитета, Дисциплинарной комиссии и Третейского суда саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала».

Итоги голосования:

«За» – 6 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

3. СЛУШАЛИ:

Ковалеву Н.М. о проведении внеочередного VI Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, назначенного на 19-20 декабря 2011 года в г. Санкт-Петербург, и о необходимости выдвижения делегатов от СРО на съезд.

В качестве делегата от НП «Проектные организации Урала» предложено направить генерального директора Партнерства В.А. Терентьева с правом решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым Съездом.

РЕШИЛИ:

Делегировать для участия во внеочередном VI Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, назначенном на 19-20 декабря 2011 года в г. Санкт-Петербург, генерального директора Партнерства Терентьева Виктора Алексеевича (паспорт 57 01 592290, выдан 14.08.2001 г. УВД Свердловского района г. Перми), которому предоставлено право представлять на съезде саморегулируемую организацию Некоммерческое партнерство «Проектные организации Урала» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Итоги голосования:

«За» – 6 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

Ковалева Н.М. объявила о закрытии заседания.

Председатель Совета



Н.М. Ковалева

Секретарь



Е.В. Турицына