

Протокол
общего собрания учредителей
некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья»

Дата проведения: 19 декабря 2008 год

Время начала собрания - 15 часов 00 минут

Время окончания собрания - 17 часов 00 минут

Место проведения: город Чебоксары, Московский проспект, д. 3

На собрании присутствуют представители, подавшие заявление на включение в состав учредителей Некоммерческого партнерства проектировщиков.

Также, заместитель Министра строительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики, представители юридической фирмы, приглашенные для разъяснения положений нормативных актов при учреждении Некоммерческого партнерства проектировщиков, не имеющих права голоса.

Присутствуют:

1. ГУП Чувашской Республики «Проектный институт «Чувашгражданпроект» Минстроя Чувашии, в лице Директора Кольякова Алексея Владимировича.
2. ГУП Чувашской Республики «Проектный институт «Чувашгражданпроект» Минстроя Чувашии, в лице Рахимова Радия Каримовича, по доверенности № 37 от «27» ноября 2008 года.
3. ГУП Чувашской Республики «Проектно-сметное бюро» Минстроя Чувашии, в лице Директора Михайлова Валерия Петровича.
4. ООО «Архитектурное бюро «Классика», в лице Директора Рожковой Надежды Арсентьевны.
5. ООО «Архитектурная фирма «Сфера», в лице Директора Удякова Станислава Никитича
6. ООО «Проектный институт «Отделфинстройпроект», в лице Директора Арсентьева Евгения Зиновьевича.
7. ЗАО «Институт «Чувашгипроводхоз», в лице Директора Алексева Ивана Алексеевича.
8. ООО «НПП «Инженерный центр», в лице Директора Баталыгина Сергея Николаевича.
9. ООО «Аркиника», в лице Кузина Алексея Геннадьевича, действующего за Генерального директора Орлова Станислава Валерьевича, по доверенности №Б/Н от «18» декабря 2008 года.
10. ООО «Проектный институт «Суварстройпроект», в лице Генерального Директора Захарова Владимира Алексеевича.
11. ОАО Научно-исследовательский проектно-изыскательный институт «Кировпроект» в лице Директора Семушина Александра Георгиевича.
12. ОАО Проектный институт «Чебоксарский промстройпроект», в лице Дельман Александра Ильича, действующего за Исполняющего обязанности директора Андрееву Юну Петровну по доверенности № Б/Н от «18» декабря 2008 года.
13. ООО «Проектно-строительная фирма «Ремстрой-Сервис», в лице Болтаевской Екатерины Ивановны, действующего за Директора Михайлова Павла Валерьевича, по доверенности № 18 от «17» декабря 2008 года.
14. ООО «Волжский проектный институт», в лице Директора Смирнова Алексея Анатольевича.
15. ООО «Проектный институт «АККОРтехпроект», в лице Михальчук Евгения Михайловича, действующего за Генерального директора Абросеева Геннадия Степановича по доверенности № 01-04/676 от «19» декабря 2008 года.
16. ООО «Арконпроект», в лице Директора Андреева Владимира Константиновича.
17. ООО «Газсервис», в лице Директора Михайловой Натальи Борисовны.

Приглашенные лица (в голосовании участия не принимали):

1. Заместитель Министра строительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики Янковский Михаил Вячеславович
2. ООО «ПС «Дилер Успеха», в лице Директора Жарковой Анастасии Валерьевны, Жарковой Екатерины Валерьевны, Шалановой Анастасии Александровны.

Всего присутствуют: 21 (Двадцать один) человек, из них имеющие право голоса – 16 человек.

Собрание проводится с целью создания некоммерческого партнерства проектировщиков с намерением последующего приобретения статуса саморегулируемой организации, в соответствии с Федеральным законом № 315 от 01.12.2007 «О саморегулируемых организациях» и ФЗ № 148 от 22.07.2008 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Инициативной группой по созданию Некоммерческого партнерства проектировщиков являются:

1. ГУП Чувашской Республики «Проектный институт «Чувашгражданпроект» Минстроя Чувашии, в лице Директора Кольякова Алексея Владимировича.
2. ГУП Чувашской Республики «Проектно-сметное бюро» Минстроя Чувашии, в лице Директора Михайлова Валерия Петровича.
3. ООО «Архитектурное бюро «Классика», в лице Директора Рожковой Надежды Арсентьевны.
4. ООО «Архитектурная фирма «Сфера», в лице Директора Удякова Станислава Никитича
5. ООО «Проектный институт «Отделфинстройпроект», в лице Директора Арсентьева Евгения Зиновьевича.
6. ЗАО «Институт «Чувашгипроводхоз», в лице Директора Алексеева Ивана Алексеевича.
7. ООО «Проектно-строительная фирма «Ремстрой-Сервис», в лице Болтаевской Екатерины Ивановны, действующего за Директора Михайлова Павла Валерьевича, по доверенности № 18 от «17» декабря 2008 года.
8. ООО «НПП «Инженерный центр», в лице Директора Баталыгина Сергея Николаевича.

С приветственным словом выступил Рахимов Радий Каримович, представитель по доверенности от ГУП Чувашской Республики «Проектный институт «Чувашгражданпроект» Минстроя Чувашии.

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя и Секретаря собрания.
2. Об учреждении Некоммерческого партнерства проектировщиков.
3. О голосовании - состав учредителей Некоммерческого партнерства.
4. О составе учредителей Некоммерческого партнерства проектировщиков.
5. О наименовании Некоммерческого партнерства проектировщиков.
6. Об определении места нахождения.
7. О внесении сведений о видах экономической деятельности.
8. О утверждении Устава Некоммерческого партнерства.
9. О наименовании коллегиального органа, о регулярности проведения собрания коллегиального органа, о сроках его полномочий.
10. О наименовании руководителя коллегиального исполнительного органа Некоммерческого партнерства, срок его полномочий.
11. О приеме в члены Некоммерческого партнерства и о выходе из него.
12. О наименовании единоличного исполнительного органа Некоммерческого партнерства проектировщиков.
13. О выборе коллегиального органа Некоммерческого партнерства проектировщиков.
14. О назначении Исполнительного директора.
15. О выборе заявителя при государственной регистрации Некоммерческого партнерства.

Вопрос 1. Об избрании Председателя и Секретаря собрания.

По вопросу выбора Председателя:

Выступил:

Михайлов Валерий Петрович, Директор ГУП Чувашской Республики «Проектно-сметное бюро» Минстроя Чувашии, предложил избрать председателем собрания Рахимова Р.К., представителя по доверенности от ГУП Чувашской Республики «Проектный институт «Чувашгражданпроект» Минстроя Чувашии.

Голосовали: «За» - единогласно.

Постановили: Избрать Председателем общего собрания учредителей Некоммерческого партнерства Рахимова Радия Каримовича.

По вопросу выбора секретаря:

Выступил:

Председатель общего собрания некоммерческого партнерства проектировщиков Рахимов Р.К., предложил избрать секретарем собрания Болтаевскую Е.И., представителя по доверенности от ООО «Проектно-строительная фирма «Ремстрой-Сервис».

Голосовали: «За» - 10

«Против» - 0

«Воздержались» - 6

Постановили: Избрать секретарем общего собрания учредителей Некоммерческого партнерства Болтаевскую Е.И.

Вопрос 2. Об учреждении Некоммерческого партнерства проектировщиков.

Выступил:

Рахимов Р.К. – предложил учредить Некоммерческое партнерство проектировщиков.

Голосовали: «За» - единогласно

Постановили: Учредить некоммерческое партнерство проектировщиков, с намерением последующего приобретения статуса саморегулируемой организации.

Вопрос 3. О голосовании - состав учредителей Некоммерческого партнерства.

Выступили:

Рожкова Н.А – предложила тайное голосование - состав Учредителей Некоммерческого партнерства.

Голосовали: «За» - 7

«Против» - 8

«Воздержались» - 1

Дельман А.И. - предложил открытое голосование - состав Учредителей Некоммерческого партнерства.

Голосовали: «За» - единогласно.

Постановили: Голосование провести открытое - состав Учредителей Некоммерческого партнерства.

Вопрос 4. О составе учредителей Некоммерческого партнерства проектировщиков.

Выступил:

Михайлов В.П. – предложил включить в состав учредителей Некоммерческого партнерства проектировщиков всех членов инициативной группы.

Голосовали: «За» - 3

«Против» - 13

«Воздержались» - 0

Выступил:

Дельман А.И. - предложил включить в состав учредителей Некоммерческого партнерства проектировщиков всех учредителей, от которых поступило заявление о вступлении в состав Учредителей Некоммерческого партнерства.

Голосовали: «За» - 13

«Против» - 3

«Воздержались» - 0

Постановили: Включить в состав учредителей Некоммерческого партнерства проектировщиков следующие организации:

1. ГУП Чувашской Республики «Проектный институт «Чувашгражданпроект» Минстроя Чувашии, в лице Директора Кольякова Алексея Владимировича.
2. ГУП Чувашской Республики «Проектно-сметное бюро» Минстроя Чувашии, в лице Директора Михайлова Валерия Петровича.
3. ООО «Архитектурное бюро «Классика», в лице Директора Рожковой Надежды Арсентьевны.
4. ООО «Архитектурная фирма «Сфера», в лице Директора Удякова Станислава Никитича
5. ООО «Проектный институт «Отделфинстройпроект», в лице Директора Арсентьева Евгения Зиновьевича.
6. ЗАО «Институт «Чувашгипроводхоз», в лице Директора Алексева Ивана Алексеевича.
7. ООО «НПП «Инженерный центр», в лице Директора Баталыгина Сергея Николаевича.
8. ООО «Аркиника», в лице Кузина Алексея Геннадьевича, действующего за Генерального директора Орлова Станислава Валерьевича, по доверенности №Б/Н от «18» декабря 2008 года.
9. ООО «Проектный институт «Суварстройпроект», в лице Генерального Директора Захарова Владимира Алексеевича.
10. ОАО Научно-исследовательский проектно-изыскательный институт «Кировпроект» в лице Директора Семушина Александра Георгиевича.
11. ОАО Проектный институт «Чебоксарский промстройпроект», в лице Дельман Александра Ильича, действующего за Исполняющего обязанности директора Андрееву Юну Петровну по доверенности № Б/Н от «18» декабря 2008 года.
12. ООО «Проектно-строительная фирма «Ремстрой-Сервис», в лице Болтаевской Екатерины Ивановны, действующего за Директора Михайлова Павла Валерьевича, по доверенности № 18 от «17» декабря 2008 года.
13. ООО «Волжский проектный институт», в лице Директора Смирнова Алексея Анатольевича.
14. ООО «Проектный институт «АККОРтехпроект», в лице Михальчук Евгения Михайловича, действующего за Генерального директора Абросеева Геннадия Степановича по доверенности № 01-04/676 от «19» декабря 2008 года.
15. ООО «Арконпроект», в лице Директора Андреева Владимира Константиновича.
16. ООО «Газсервис», в лице Директора Михайловой Натальи Борисовны.

Вопрос 5. О наименовании Некоммерческого партнерства проектировщиков.

Выступили: Учредители Некоммерческого партнерства проектировщиков со следующими предложениями:

- Союз Волжских проектировщиков
- Союз проектировщиков Поволжья
- Проектировщики Поволжья

Голосовали: Союз Волжских проектировщиков

- «За» - 1
- «Против» - 15
- «Воздержались» - 0

Союз проектировщиков Поволжья

- «За» - 15
- «Против» - 0
- «Воздержались» - 1

Проектировщики Поволжья

- «За» - 0
- «Против» - 0
- «Воздержались» - 16

Постановили: Название некоммерческого партнерства - Союз проектировщиков Поволжья.

Вопрос 6. Об определении места нахождения

Выступил:

Рахимов Р.К. – предложил определить место нахождения по адресу: 428018, Чувашская Республика, город Чебоксары, Московский проспект, дом 3.

Голосовали:

«За» - единогласно.

Постановили: определить место нахождения по адресу: 428018, Чувашская Республика, город Чебоксары, Московский проспект, дом 3.

Вопрос 7. О внесении сведений о видах экономической деятельности

Выступил:

Рахимов Р.К. – предложил определить следующие виды деятельности Некоммерческого партнерства:

- Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве;
- Архитектурная деятельность;
- Проектирование производственных помещений, включая размещение машин и оборудования, промышленный дизайн;
- Проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений, включая гидротехнические сооружения; проектирование движения транспортных потоков;
- Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности;
- Разработка проектов в области кондиционирования воздуха, холодильной техники, санитарной техники и мониторинга загрязнения окружающей среды, строительной акустики и т.п.;
- Инженерные изыскания для строительства;
- Деятельность в области стандартизации;
- Деятельность в области аккредитации;
- Сертификация продукции и услуг;
- Прочая деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу;
- Образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки;

Голосовали:

«За» - единогласно.

Постановили: определить предложенные виды деятельности Некоммерческого партнерства.

Вопрос 8. О утверждении Устава Некоммерческого партнерства.

Выступила:

Представитель ООО «Правовая служба «Дилер Успеха» Жаркова Екатерина Валерьевна, которая объяснила основные положения предлагаемого на рассмотрение Устава Некоммерческого партнерства.

Выступил:

Председатель общего собрания некоммерческого партнерства проектировщиков Рахимов Р.К. с предложением принять Устав в целом.

Голосовали:

«За» - 15

«Против» - 0

«Воздержались» - 1

Постановили: Принять Устав Некоммерческого партнерства в целом.

Вопрос. 9. О наименовании коллегиального органа, о регулярности проведения собрания коллегиального органа, о сроках его полномочий, о количестве членов коллегиального органа

Выступила:

Представитель ООО «Правовая служба «Дилер Успеха» Жаркова Екатерина Валерьевна с предложениями

1. Назвать коллегиальный орган Некоммерческого партнерства:

- Совет
- Правление

Голосовали за Совет:

- «За» - 13
- «Против» - 2
- «Воздержались» - 1

Голосовали за Правление:

- «За» - 2
- «Против» - 14
- «Воздержались» - 0

Постановили: Назвать коллегиальный орган Некоммерческого партнерства – Совет

2. Срок проведения очередного общего собрания Некоммерческого партнерства

- 1 раз в год
- 2 раза в год

Голосовали за 1 раз в год:

- «За» - единогласно.

В голосование за проведение очередного общего собрания 2 раза в год необходимость отсутствует.

Постановили: Проводить очередное общее собрание Некоммерческого партнерства проектировщиков – 1 раз в год

3. Срок полномочий коллегиального органа Некоммерческого партнерства.

- на 2 года

Голосовали:

- «За» - единогласно

Постановили: Установить срок полномочий коллегиального органа управления Некоммерческого партнерства 2 года.

4. Количество членов коллегиального органа Некоммерческого партнерства.

- 5 человек
- 7 человек

Голосовали за 5 человек, входящих в состав Совета Некоммерческого партнерства:

- «За» - 9
- «Против» - 7
- «Воздержались» - 0

Голосовали за 7 человек, входящих в состав Совета Некоммерческого партнерства.

- «За» - 7
- «Против» - 9
- «Воздержались» - 0

Постановили: В состав коллегиального органа Некоммерческого партнерства входят 5 человек

Вопрос 10. О наименовании руководителя коллегиального органа управления Некоммерческого партнерства, срок его полномочий.

Выступил: Захаров В.А. с предложение назвать руководителя Совета Некоммерческого партнерства – Президент

Голосовали:

- «За» - 1

«Против» - 15
«Воздержались» - 0

Выступил: Дельман А.И. с предложением назвать руководителя Совета Некоммерческого партнерства проектировщиков – Председатель Совета

Голосовали:

«За» - 15
«Против» - 1
«Воздержались» - 0

Постановили: Назвать руководителя Совета Некоммерческого партнерства - Председатель Совета

Выступил: Семушин А.Г. с предложением: Срок полномочий Председателя Совета – 2 года

Выступил: Дельман А.И. с предложением: Срок полномочий Председателя Совета – 5 лет

Голосовали за 2 года:

«За» - единогласно

Предложение Дельман А.И. сняли.

Постановили: Срок полномочий Председателя Совета - 2 года.

Вопрос 11. О приеме в члены Некоммерческого партнерства и о выходе из него.

Выступили: представитель ООО «Правовая служба «Дилер Успеха» Жаркова Е.В. с предложением указывать сведения о выходе и приеме в члены Некоммерческого партнерства в:

- Уставе
- Положении

Голосовали за Положение:

«За» - 15
«Против» - 1
«Воздержались» - 0

Предложение, указать сведения о приеме и выходе членов в Некоммерческом партнерстве в Уставе снимается.

Постановили: Указать сведения о выходе и приеме в члены Некоммерческого партнерства проектировщиков в Положении.

Вопрос 12. О наименовании единоличного исполнительного органа Некоммерческого партнерства проектировщиков, о сроках его полномочий.

Выступили: представитель ООО «Правовая служба «Дилер Успеха» Жаркова Е.В. с предложением:

1. Назвать единоличный исполнительный орган – Исполнительный директор

Голосовали:

«За» - единогласно

Постановили: Назвать единоличный исполнительный орган – Исполнительный Директор.

2. Срок полномочий Исполнительного Директора.

- 3 года
- 2 года
- 1 год

Голосовали за 3 года:

«За» - 0
«Против» - 0
«Воздержались» - 16

Голосовали за 2 года:

«За» - 10
«Против» - 5
«Воздержались» - 1

Голосование за 1 год отменили, в связи со снятием предложения.

Постановили: Срок полномочий Исполнительного Директора – 2 года.

Вопрос 13. О выборе коллегиального органа Некоммерческого партнерства проектировщиков.

Выступил: Председатель собрания Некоммерческого партнерства Рахимов Р.К. - выборы членов Совета НП «Союз проектировщиков Поволжья» проводить:

1. Открытым голосованием;
2. Тайным голосованием.

Голосовали за открытое голосование:

«За» - 2
«Против» - 14
«Воздержались» – 0

Голосовали за тайное голосование:

«За» - 14
«Против» - 2
«Воздержались» – 0

Постановили: Выборы членов Совета Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья» проводить тайным голосованием.

Поступило предложение в бюллетень для тайного голосования включить всех учредителей Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья».

Голосовали:

«За» - 12
«Против» - 2
«Воздержались» – 2

Постановили: Включить в бюллетень для тайного голосования всех учредителей НП «Союз проектировщиков Поволжья».

Для проведения тайного голосования предложено избрать счетную комиссию из трех человек в составе представителей ООО «Правовая служба «Дилер успеха» Жарковой Е.В., Жарковой А.В., Шалановой А.А.

Голосовали:

«За» - единогласно.

Постановили: Избрать счетную комиссию из трех человек в составе представителей ООО «Правовая служба «Дилер успеха» Жарковой Е.В., Жарковой А.В., Шалановой А.А.

Председатель счетной комиссии Жаркова Е.В. зачитала протокол № 1 счетной комиссии (прилагается).

Предлагается утвердить протокол № 1 счетной комиссии.

Голосовали:

«За» - единогласно

Постановили: Утвердить протокол № 1 счетной комиссии.

Председатель счетной комиссии Жаркова Е.В. зачитала протокол № 2 счетной комиссии (прилагается).

В соответствии с утвержденным Уставом НП «Союз проектировщиков Поволжья» избранными считаются кандидаты, получившие квалифицированное большинство в 2/3 голосов от числа присутствующих, что составляет 11 и более голосов.

В результате тайного голосования квалифицированное большинство голосов получили:
ГУП ЧР «Проектный институт «Чувашигражданпроект» Минстроя Чувашии»;
ООО «Архитектурное бюро «Классика».

Предлагается утвердить протокол № 2 счетной комиссии.

Голосовали:

«За» - единогласно

Постановили: Утвердить протокол № 2 счетной комиссии.

Предлагается провести второй тур выборов состава Совета НП открытым голосованием.

Голосовали:

«За» - единогласно.

Постановили: Провести второй тур выборов Совета НП открытым голосованием.

Предлагается в список для открытого голосования включить:

ООО «Отделфинстройпроект»;

ООО «Инженерный центр»

ООО «Архитектурная фирма «Сфера»;

ОАО Научно-исследовательский проектно-изыскательский институт «Кировпроект».

Голосовали:

«За» - 11

«Против» - 1

«Воздержались» – 4

Постановили: В список для открытого голосования включить:

ООО «Отделфинстройпроект»;

ООО «Инженерный центр»

ООО «Архитектурная фирма «Сфера»;

ОАО Научно-исследовательский проектно-изыскательский институт «Кировпроект».

В результате открытого голосования за включение в состав Совета НП «Союз проектировщиков Поволжья» получили:

ООО «Отделфинстройпроект» – 13 голосов;

ООО «Инженерный центр» – 10 голосов;

ООО «Архитектурная фирма «Сфера» – 10 голосов;

ОАО Научно-исследовательский проектно-изыскательский институт
«Кировпроект» – 11 голосов.

Постановили: Включить в состав Совета НП «Союз проектировщиков Поволжья»:

ООО «Отделфинстройпроект»;

ОАО Научно-исследовательский проектно-изыскательский институт «Кировпроект».

Для избрания пятого члена Совета НП предлагается провести третий тур голосования.

В список для открытого голосования предлагается включить:

ООО «Инженерный центр»;

ООО «Архитектурная фирма «Сфера».

Голосовали:

«За» - единогласно

Постановили: Включить в список для открытого голосования:

ООО «Инженерный центр»;

ООО «Архитектурная фирма «Сфера».

В результате открытого голосования за включение в состав Совета НП «Союз проектировщиков Поволжья» получили:

ООО «Инженерный центр» – 11 голосов;

ООО «Архитектурная фирма «Сфера» – 5 голосов;

Постановили: Включить в состав Совета НП «Союз проектировщиков Поволжья»:

ООО «Инженерный центр».

По 13 вопросу постановили: Избрать Совет НП «Союз проектировщиков Поволжья» в составе:

ГУП ЧР «Проектный институт «Чувашгражданпроект» Минстроя Чувашии», в лице
Директора Кольякова Алексея Владимировича;

ООО Архитектурное бюро «Классика», в лице Директора Рожковой Надежды
Арсентьевны;

ООО «Отделфинстройпроект», в лице Директора Арсентьева Евгения Зиновьевича;

ОАО Научно-исследовательский проектно-изыскательский институт «Кировпроект», в
лице Директора Семушина Александра Георгиевича;

ООО «Инженерный центр», в лице Директора Баталыгина Сергея Николаевича.

Вопрос 14. О назначении Исполнительного директора.

Выступил: Рахимов Р.К. – предложил назначить Исполнительным директором Кольякова
Алексея Владимировича.

Голосовали:

«За» - единогласно

Постановили: Назначить Исполнительным директором Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья» Кольякова Алексея Владимировича.

Вопрос 15. О выборе заявителя для государственной регистрации Некоммерческого партнерства.

Выступил: Рахимов Р.К. – предложил поручить Исполнительному директору Кольякову Алексею Владимировичу выступить заявителем при государственной регистрации Некоммерческого партнерства.

Голосовали:

«За» - единогласно

Постановили: поручить Исполнительному директору Кольякову Алексею Владимировичу выступить заявителем при государственной регистрации Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья».

Председатель собрания

Р.К.Рахимов

Секретарь собрания

Е.И. Болтаевская