ПРОТОКОЛ № 13

Общего собрания членов некоммерческого партнерства «Проектные организации Липецкой области»

г.Липецк 15 сентября 2009 г.

Председатель собрания : Крылов А.П.
Секретарь собрания: Крылов А.П.
Присутствовали :

1. ОАО «Облремстройпроект» - генеральный директор Крылов А.П.,
2. ОАО «Липецкгражданпроект» - генеральный директор Нечаева Т.Б.,
3. ОАО «Липецкводпроект» - генеральный директор Чугунов Е.В.,
4. ООО «Липецкий академический научно-творческий центр строительства и архитектуры» -директор Зверев В.В.
5. ЗАО «Эксергия» -генеральный директор,,
6. ООО «Липецкая энергостроительная компания»-директор Ширяев С.П.
7. ООО «Тяжпромэлектропроект-Липецк»-директор Золотухин Г.В.,
8. ООО «Храм» -директор Чесноков В.А.,
9. ООО «Экохим-Про»-генеральный директор Жигаленко В.А.,
10. ООО «Бранд Хим»- генеральный директор Макисмова Е.В.,
11. ООО «Технопроект»- директор Шишоркин С.Н.,
12. ООО «Липецкстрой»-генеральный директор Сешенов В.А.,
13. ООО «Стройпроект-М»-генеральный директор Кафанов А.А.,
14. ЗАО «Аргус»-директор Кусакин П.В.

представители:

1. ОАО «Липецкий «ГИПРОМЕЗ»,
2. ООО «Эководоканал»»,
3. ОГУП «Липецкдопроект»,
4. ООО «Энергопроект»,
5. ООО «Центр «Пожарная безопасность»,
6. ООО «ГазПроект»,
7. ООО «Оргтехстрой»,
8. ООО «Мелиорация»,
9. ООО «Климат Комфорт»,
10. ООО «Экипаж»
11. ОАО «Юговостокэлектромонтаж-1»
12. Государственный институт по проектированию проедприятий коксохимической промышленности «Гипрококс»
13. ГОУ ВПО «ЛГТУ»
14. ООО «Центр пожарная безопасность»
15. ООО «Межрегиональная компания Терминал Электрик»
16. ООО «Проектная фирма «Промгражданпроект»
17. ООО «Металлургсервис-М»,
18. ООО «Промэлектроника»
19. ООО «Легстальпроект»
20. ООО «Липецкэлектроремонт»
21. ООО «Энергосила»
22. ООО «НТО «Эксперт»
23. ООО «Тепловодомонтаж-ТВМ»
24. ОАО «Липецкая городская энергетическая компания»
25. ООО «Сфера»
26. ООО «Формат»
27. ОАО «Липецкая ипотечная корпорация»
28. ООО «Конди»
29. ООО «Центр технических измерений»
30. ООО «Инженерно-строительные системы и технологии»
31. ООО «Проектстальконструкция»

по доверенностям.
Отсутствовали :

1. ООО «Восход»,

2. Проектная фирма Сергеева И Ко «Програжданпроект»,
3. ООО «Липецкий региональный проект»,
4. ООО «Прометей -Бор»,
5. ООО «Стройпроектсервис»,
6. ООО «Спецгазпроект».

Приглашены : Михалева И.И.

Из 51 члена НП «Проектные организации Липецкой области» на Собрании присутствуют 45,отсутствуют 6 членов НП «ПО ЛО».Для принятия решений кворум имеется.

Повестка дня :

1.Избрание членов Правления НП «Проектные организации Липецкой области» и Президента Правления

2.Приобретение некоммерческим партнерством статуса саморегулируемой организации (СРО),основанной на членстве лиц,осуществляющих подготовку проектной документации.

3.Обязательное членство в национальном объединении саморегулируемых организаций

По первому вопросу повестки дня об избрании членов Правления НП «Проектные организации Липецкой области» и Президента Правления

Слушали : Крылова А.П. пояснившего,что одним из оснований отказа во внесении сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций явилось несоответствие требованиям ст.55.10 Градостроительного кодекса РФ,в соответствии с которыми избрание правления некоммерческого партнерства и президента правления должно быть не открытым,а тайным голосованием. Учитывая это замечание предлагаю избрать счетную комиссию в количестве 3-х человек :члены счетной комиссии : Жигаленко В.А.,Максимова Е.М.,председатель счетной комсии — Косенков В.М.
За избрание счетной комисии в количестве 3-х человек в составе : члены счетной комиссии Жигаленко В.А.,Максимова Е.М.,председатель счетной комиссии Косенков В.М.

Голосовали: за- единогласно
против-нет
воздержались-нет

Постановили : Избрать счетную комиссию для избрания правления и президента правления НП «Проектные организации Липецкой области» в составе председатель- Косенков В.М.,члены комиссии Жигаленко В.А.,Максимова Е.М.

Председатель собрания предложил избрать тайным голосованием Правление некоммерческого партнерства в количестве 6 человек :

1.Хайбуллин Валерий Гаптуллович- генеральный директор ОАО «ГИПРОМЕЗ»

2.Нечаева Татьяна Борисовна -генеральный директор ОАО «Липецкгражданпроект»

3.Крылов Александр Павлович- генеральный директор ОАО «Облремстройпроект»

4.Кафанов Анатолий Андреевич-генеральный директор ООО «Стройпроект-М»

5.Зверев Виталий Валентинович-директор ООО «Липецкий академический научно-творческий центр строительства и архитектуры»

6.Кусакин Петр Вадимович-генеральный директор ЗАО «Аргус»

путем проставления в розданных при регистрации бюллетенях для тайного голосования «за», «против», «воздержался» напротив каждой фамилии кандидата в члены Правления ,а также напротив фамилии кандидата в Президенты Правления.
Директор Михалева И.И. предложила в качестве Президента Правления кандидатуру Крылова А.П.

Испорченных бюллетеней нет.

После подсчета голосов счетная комиссия оглашает результаты голосования
- по избранию Правления НП «Проектные организации Липецкой области» согласно списка фамилий,указанных в бюллетенях :

за-45 чел,против- нет,воздержались-нет

- *по избранию Крылова А.П. Президентом Правления НП «Проектные организации Липецкой области»* проголосовало :
за-45 чел.,против-нет,воздержались-нет

По предложению председательствующего Общее собрание единогласно утверждает протокол счетной комиссии (прилагается).

Таким образом, в результате тайного голосования в состав Правления НП «Проектные организации Липецкой области вошли:

1.Хайбуллин Валерий Гаптуллович- генеральный директор ОАО «ГИПРОМЕЗ»

2.Нечаева Татьяна Борисовна -генеральный директор ОАО «Липецкгражданпроект»

3.Крылов Александр Павлович- генеральный директор ОАО «Облремстройпроект»

4.Кафанов Анатолий Андреевич-генеральный директор ООО «Стройпроект-М»

5.Зверев Виталий Валентинович-директор ООО «Липецкий академический научно-творческий центр строительства и архитектуры»

6.Кусакин Петр Вадимович-генеральный директор ЗАО «Аргус»

Президентом Правления НП «Проектные организации Липецкой области» в результате тайного голосования избран Крылов Александр Павлович со сроком полномочий 2(два) года.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали : Михалеву И.И.,пояснившую,что в соответствии со ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ некоммерческое партнерство может приобрести статус саморегулируемой организации,если будет отвечать следующим требованиям :

1) объединение в составе некоммерческой организации в качестве ее членов не менее чем пятьдесят индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц;

2) наличие компенсационного фонда, сформированного в размере не менее чем пятьсот тысяч рублей на одного члена некоммерческой организации или, если такой организацией установлено требование к страхованию ее членами гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в размере не менее чем сто пятьдесят тысяч рублей на одного члена некоммерческой организации;

3) наличие документов, предусмотренных частью 1 статьи 55.5 настоящего Кодекса.

Количество членов НП «Проектные организации Липецкой области» составляет 51 юридических лиц,компенсационный фонд составляет 7 650 000 рублей,сформированный по 150 000 рублей на каждого члена согласно принятому решению о требовании по страхованию гражданской ответственности,которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ,которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,документы,предусмотренные ч.1 ст.55.5. Градостроительного кодекса РФ разработаны и утверждены.

Таким образом, имеются все основания для приобретения статуса саморегулируемой организации,основанной на членстве лиц,осуществляющих подготовку проектной документации.

Голосовали : за- единогласно
против-нет
воздержались-нет

Постановили : Подать заявление в Федеральную службу по экологическому,технологическому и

атомному надзору о внесении НП «Проектные организации Липецкой области» в государственный реестр саморегулируемых организаций,осуществляющих подготовку проектной документации.

По третьему вопросу повестки дня :

Слушали: Михалеву И.И.,пояснившую,что в соответствии со ст.55.20 Градостроительного кодекса РФ на основе обязательного членства создаются национальные объединения саморегулируемых организаций,основанных на членстве лиц,осуществляющих подготовку проектной документации.

Таким образом,после приобретения статуса саморегулируемой организации НП «Проектные организации Липецкой области» обязано будет вступить в национальное объединение саморегулируемых организаций,основанное на членстве лиц,осуществляющих подготовку проектной документации в целях соблюдения общественных интересов саморегулируемых организаций обеспечения представительства и защиты интересов самомрегулируемых организаций в органах государственной власти,органах местного самоуправления,взаимодействия саморегулируемых организаций и указанных органов,потребителей выполненных работ,которые оказывают влияние на безопасности объектов капитального строительства.

Голосовали : за- единогласно
против-нет
воздержались -нет

Постановили : после приобретения статуса саморегулируемой организации НП «Проектные организации Липецкой области» обязано вступить в национальное объединение саморегулируемых организаций,основанных на членстве лиц,осуществляющих подготовку проектной документации.

Оформление документов,необходимых для вступления НП «Проектные организации Липецкой области» после приобретения статуса СРО в национальное объединение саморегулируемых организаций поручить директору НП «Проектные организации Липецкой области»

Председатель собрания: **А.П.Крылов**

Некоммерческое партнерство "Проектные организации Липецкой области" Российская Федерация Липецкая область Липецк ОГРН 1084800000823

5

Приложение
к протоколу Общего
собрания членов НП «Проектные
организации Липецкой области»
от 15.09.2009 г.

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ
от 15 сентября 2009 г.

Состав избранной комиссии:
Председатель комиссии : Косенков Вячеслав Михайлович
Члены комиссии : Жигаленко Владимир Александрович
Максимова Елена Михайловна

Комиссия избрана для подсчета голосов при тайном голосовании по вопросу избрания правления и президента правления некоммерческого партнерства «Проектные организации Липецкой области»

Присутствовало на заседании 45 членов НП «Проектные организации Липецкой области»
Роздано бюллетеней 45
Осталось не розданных бюллетеней 7
Оказалось в урне бюллетеней 45
Результаты голосования по вопросу избрания правления в составе 6 человек:

1. Хайбуллин Валерий Гаптуллович
2. Нечаева Татьяна Борисовна
3. Крылов Александр Павлович
4. Кафанов Анатолий Андреевич
5. Зверев Виталий Валентинович
6. Кусакин Петр Вадимович

«за»-45

«против» -нет

«воздержался» - нет

недействительных бюллетеней - нет

Результаты голосования по вопросу избрания Президента правления –Крылова Александра Павловича

«за» -45

«против»-нет

«воздержался»- нет

недействительных бюллетеней - нет

Председатель счетной комиссии _____ Косенков В.М.

Члены комиссии _____ Жигаленко В.А.

_____ Максимова Е.М.

Российская Федерация Липецкая область
Некоммерческое партнерство "Проектные организации Липецкой области"
ОГРН 1084800000823

Прошито,пронумеровано на 5 листах.
Директор НП «Проектные организации Липецкой области» Михалева И.И.

Некоммерческое партнерство "Проектные организации Липецкой области"
Российская Федерация Липецкая область
Липецк ОГРН 1084800000823