

**Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация
«Объединение проектировщиков Владимирской области»
600005, г.Владимир, ул.Студенческая, д.5-А**

Протокол № 14

Очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация «Объединение проектировщиков Владимирской области», проводимого в форме совместного присутствия.

«10» июня 2014г.

г. Владимир, ул. Луначарского, д. 3,
актовый зал

Время начала собрания: 14-00

Открывает собрание Председатель Совета НП СРО «ОПВО» Богатырева Н.А.

На сегодня в составе НП СРО «ОПВО» насчитывается 144 членов, в том числе по г. Владимиру - 67, по Владимирской области в целом - 110, по Рязанской области – 27, по г. Москве – 5, по г. Иваново - 2.

На собрании присутствуют представители 110 членов НП СРО «ОПВО» (в том числе по доверенности) (76,4 %). Выдано мандатов для голосования 110.

Собрание правомочно.

По приглашению Совета НП в собрании принимают участие:

Федоров Юрий Александрович – генеральный директор «Строительный региональный заказчик», Председатель Совета НП СРО «ОСВО».

Богатырева Н.А. – Необходимо сформировать рабочие органы собрания.

Слово по составу Президиума предоставляется И.О. Исполнительного директора Самохвалову А.А.

Самохвалов А.А. – В соответствии с регламентом НП Совет предложил ввести в состав Президиума собрания кандидатуры:

- Богатырева Н.А. – Председатель Совета НП, генеральный директор ООО «Градпроект»;

- Кирпичев Ю.Я. – генеральный директор ОАО «Владимирский Промстройпроект», заместитель председателя Совета НП СРО «ОПВО»;

- Волков Н.Е. – член Совета, Председатель Контрольной комиссии, Директор ГУП Владимирской области ГПИ «Владимиргражданпроект»;

- Федоров Ю.А. - Председатель Совета НП СРО «ОСВО»;

- Самохвалов А.А. – И.О. Исполнительного директора НП СРО «ОПВО».

Богатырева Н.А. - Есть другие предложения? Нет. Ставлю вопрос на голосование и предлагаю голосовать списком. Прошу голосовать мандатами.

Голосовали: «За» - 110, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Принимается единогласно.

Кирпичев Ю.Я. - Предлагаю избрать Председателем собрания Богатыреву Н.А.

Голосовали: «За» - 110 «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Принимается единогласно.

Богатырева Н.А. - Для ведения протокола собрания предлагаю избрать секретарем собрания Владимирскую Олесю Александровну – офис-менеджера НП.

Есть другие предложения? Нет.

Голосовали: «За» - 110, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Принимается единогласно.

Богатырева Н.А. - Предлагаю избрать Счетную комиссию в составе 3-х человек. Есть другие предложения? Нет.

Голосовали: «За» - 110, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Принимается единогласно.

Предлагаю в состав Счетной комиссии кандидатуры:

Председатель комиссии - Лифанова Ирина Федоровна –Директор ООО ТМ «АРЛИ» г. Радужный

Члены комиссии:

- Фаустова Татьяна Федоровна - главный специалист-эксперт исполнительной дирекции

- Барановская Светлана Ивановна – главный специалист исполнительной дирекции

Есть другие предложения? Нет. Предлагается голосовать списком. Ставлю вопрос на голосование.

Голосовали: «За» - 110, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Принимается единогласно.

Богатырева Н.А. предлагается утвердить регламент проведения собрания:

Вопросы до 1 минуты,

Выступления до 3-х минут,

Повторное выступление до 1 минуты,

Информация Председателя Совета НП и И.О. Исполнительного директора до 5 минут.

Вопросы и предложения можно передавать в письменном виде в Президиум Собрании.

Советом НП предлагается назначение Исполнительного директора провести тайным голосованием.

Закончить собрание до 15:30.

Голосовали: «За» - 110, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Принимается единогласно.

Богатырева Н.А. вручила Почетные грамоты НОП сотрудникам ГУП «Владимиргражданпроект» Ковальской Л.И., Голубевой А.В.

1. Утверждение Повестки дня

Богатырева Н.А. - Переходим к повестке дня собрания. Она предложена и дополнена Советом и размещена на информационном сайте НП и электронно

всем членам, предложений по изменениям не поступало. Предлагается утвердить Повестку дня собрания в следующей редакции:

Повестка дня:

1. Утверждение повестки дня
2. Информации о деятельности Совета и Исполнительной дирекции Партнерства в 2014г.
3. Назначение Исполнительного директора НП СРО «ОПВО» тайным голосованием.
4. Исключение из членов НП СРО «ОПВО».

Есть предложение повестку дня собрания утвердить.

Есть другие предложения? Ставлю вопрос на голосование.

Голосовали: «За» - 110, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Повестка дня утверждена.

Переходим к работе по основным вопросам.

2. Информация о работе Совета и Исполнительной дирекции Партнерства в 2014г.

2.1. Кирпичев Ю.Я. Слово для информации предоставляется Председателю Совета Богатыревой Н.А.

Слушали **Богатыреву Н.А.** с информацией о работе Совета Партнерства (материал выступления прилагается).

Богатырева Н.А. – есть вопросы, кто желает выступить?

2.2. Богатырева Н.А. слово для информации предоставляется И.О. Исполнительного директора Самохвалову А.А.

Слушали Самохвалова А.А. с информацией о работе Исполнительной дирекции в 2014 году. (материал выступления прилагается)

Богатырева Н.А. – есть вопросы, кто желает выступить?

Кирпичев Ю.Я. - Предлагается информации о работе Совета НП и исполнительная дирекция в 2014г. принять к сведению.

Ставлю вопрос на голосование.

Голосовали: «За» - 110 , «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Богатырева Н.А. информации приняты к сведению.

3. Назначение Исполнительного директора НП СРО «ОПВО»

Богатырева Н.А. Советом принято решение о выдвижении на должность Исполнительного директора НП СРО «ОПВО» Гамаюновой Е.А.

Слово предоставляется Гамаюновой Е.А.

Слушали Гамаюнову Е.А.

Богатырева Н.А. Предлагается обсудить предложенную кандидатуру. Какие будут предложения? Вопросы?

Романенков А.А., Федоров В.В., Гришанов Н.А. выступили в поддержку предложенной кандидатуры.

Петрученик Г.И. обратилась к Совету с просьбой обосновать выбор кандидатуры.

Федин Д.С. обратился с вопросом к Самохвалову А.А. о его желании продолжить работу.

Богатырева Н.А. по результатам обсуждения предлагается утвердить включение кандидатуры в бюллетень для тайного голосования.

Голосовали: «За» - 110, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Богатырева Н.А. Счетной комиссии приступить к работе.

Богатырева Н.А. Председателю счетной комиссии огласить результаты голосования.

Лифанова И.Ф. огласила протокол счетной комиссии (прилагается).

Богатырева Н.А. предлагается утвердить протокол счетной комиссии.

Голосовали: «За» - 110, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Богатырева Н.А. Назначить Исполнительным директором Гамаюнову Елену Александровну. Председателю Совета НП от имени НП СРО «ОПВО» заключить трудовой договор с Гамаюновой Е.А. сроком на 5 лет.

4. Исключение из членов НП СРО «ОПВО»

Богатырева Н.А. слово предоставляется Самохвалову А.А.

Самохвалов А.А. проинформировал участников Собрания о рекомендациях Совета НП по применению меры дисциплинарного воздействия в виде прекращения действия Свидетельств о допуске и исключения из членов НП СРО «ОПВО» 1. ООО СК «Княжедворье» (Свидетельство № П-042(3)-27092012);

2. ООО «ЦАСЭР» (Свидетельство № П-099(3)-27022013);

3. ООО «ГазТехСтрой» (Свидетельство о допуске № П-127(2)-27092012).

Действие указанных Свидетельств о допуске приостановлено, организации не соответствуют условиям членства в НП, имеют долги по членским взносам.

Предлагается прекратить действие Свидетельств о допуске и исключить из членов НП указанные организации.

Богатырева Н.А. Предлагаю голосовать списком.

Голосовали: «За» - 110, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решили: Прекратить действие свидетельств о допуске и исключить из членов Партнерства ООО СК «Княжедворье», ООО «ЦАСЭР», ООО «ГазТехСтрой»

Собрание решило:

1. Повестку дня утвердить.

2. Информации о работе Совета НП и Исполнительной дирекции НП в 2014г. принять к сведению.

3. Назначить исполнительным директором НП СРО «ОПВО» Гамаюнову Е.А.

4. Прекратить действие свидетельств о допуске и исключить из членов Партнерства ООО СК «Княжедворье», ООО «ЦАСЭР», ООО «ГазТехСтрой».

Богатырева Н.А. – Вопросы повестки дня рассмотрены, решения приняты,
объявляю собрание закрытым.

Время закрытия собрания: 15:10.

Председатель собрания

Н.А. Богатырева

Секретарь:

О.А. Владимирская

