

ПРОТОКОЛ № 3

Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Объединение проектировщиков Владимирской области»

г. Владимир

«05»марта 2009 г.

Присутствовали 36 членов из 53 членов, что составляет 67,9 %.

Приняли участие 36 организаций по прилагаемому списку. Кворум по рассматриваемым вопросам повестки дня – 66% отвечает требованиям Устава.

Повестка дня:

1. Об утверждении изменений в Устав Некоммерческого партнерства «Объединение проектировщиков Владимирской области».

2. О довыборах в состав Совета НП «ОПВО».

3. Разное:

а) Утверждение стандарта НП «ОПВО»

б) Утверждение перечня видов работ

в) О сроках формирования средств компенсационного фонда

Генералов Б.В. - прежде чем приступить к обсуждению Повестки собрания предлагаю избрать Президиум собрания в количестве 3 человек и голосовать списком.

Генералов Б.В. - У кого есть другие предложения, изменения, дополнения. Нет.

Кто - «за», «против», «воздержались»

Голосовали: «За» -36 ; «Против» -нет; «Воздержались» -нет ;

Принимается – единогласно

Генералов Б.В. Есть предложения по персональному составу? Есть. Слово предоставляется Самохвалову А.А.

Самохвалов А.А. -Предлагаю ввести в состав Президиума собрания следующие кандидатуры: Генералова Б.В., Богатыреву Н.А., Кирпичева Ю.Я.

Генералов Б.В. - У кого есть другие предложения, изменения, дополнения. Нет.

Кто - «за», «против», «воздержались»

Голосовали: «За» -36 «Против» -нет ; «Воздержались» -нет;

Принимается – единогласно

Генералов Б.В. - У кого есть другие предложения по кандидатуре председателя собрания? Слово предоставляется Самохвалову А.А.

Самохвалов А.А – предлагаю избрать Председателем собрания Генералова Б.В..

Есть другие предложения? Нет. Кто-«за», «против», «воздержались»

Голосовали: «За» -36; «Против» - нет; «Воздержались» - нет;

Принимается – единогласно.

Генералов Б.В.- Для ведения протокола собрания предлагаю избрать секретариат собрания в количестве 2-х человек и голосовать списком.

Есть другие предложения? Нет. Кто - «за», «против», «воздержались»

Голосовали: «За» -36; «Против» - нет; «Воздержались» - нет;

Принимается – единогласно

Генералов Б.В -Предлагаю избрать секретариат в следующем составе: Смирнова Е.В., Еремина А.С.

Есть отводы, предложения по персональному составу? Нет. Кто-«за», «против», «воздержались»

Голосовали: «За» - 36; «Против» - нет; «Воздержались» - нет;

Принимается – единогласно.

Генералов Б.В. - поскольку собранию предстоит провести тайное голосование, предлагаю избрать счетную комиссию в составе 3-х человек и голосовать списком.

Есть другие предложения? Нет.

Кто - «за», «против», «воздержались»

Голосовали: «За» - 36; «Против» - нет; «Воздержались» - нет;

Принимается – единогласно

Генералов Б.В. Предлагаю ввести в состав счетной комиссии следующие кандидатуры: Цыганову И.Г., Самохвалова А.А., Молочкову Н.Г.

Есть другие предложения? Нет.

Кто - «за», «против», «воздержались»

Голосовали: «За» - 36; «Против» - нет; «Воздержались» - нет;

Принимается – единогласно

Генералов Б.В. - переходим к обсуждению повестки собрания, проект повестки у Вас имеется. Есть предложение повестку собрания взять за основу.

Есть другие предложения? Нет.

Кто-«за», «против», «воздержались»

Голосовали: «За» - 36; «Против» - нет; «Воздержались» - нет;

Принимается – единогласно

1.Генералов Б.В. - переходим к обсуждению **первого вопроса** повестки собрания - в связи с изменением адреса и порядка образования единоличного исполнительного органа предлагаю внести изменения в текст Устава и его утвердить в новой редакции.

1.Пункт 1.6. Местонахождение Общества: 600017, г.Владимир, ул.Луначарского, д.3

2. Исключить абзацы 7,8 из пункта 7.1. статьи 7.

3.Пункт 12.2.Совет формируется Общим собранием сроком на 5 (пять) лет из членов Общества в составе не менее 5 (пяти) человек. Далее по тексту.

4.Пункт 12.5. Совет назначает Исполнительного директора.

5.Пункт 13.3 Исполнительный Директор назначается Советом Общества сроком на (пять) лет. Исполнительный директор подотчетен Совету Общества.

Генералов Б.В.- кто еще хочет обменяться мнениями по выступлению? Нет.

Генералов Б.В.- переходим к голосованию. Кто за то, чтобы утвердить Устав НП «ОПВО» в новой редакции с учетом предложенных изменений.

Кто - «за», «против», «воздержались»

Голосовали: «За» -36; «Против» - нет; «Воздержались» - нет;

Принимается – единогласно

2.Генералов Б.В. - переходим к обсуждению **второго вопроса** повестки собрания. Кто хочет высказаться? Слово предоставляется председателю Совета - Богатыревой Н.А.

Богатырева Н.А.- В Совет поступили заявления от Генералова Б.В. и Пичугина В.Е.о досрочном прекращении их полномочий членов Совета. Есть предложение удовлетворить их просьбу.

Генералов Б.В.- Есть другие предложения? Нет. Переходим к голосованию.

Кто-«за», «против», «воздержались»

Голосовали: «За» -36; «Против» - нет; «Воздержались» - нет;

Принимается – единогласно

Генералов Б.В – продолжаем рассмотрение второго вопроса повестки дня собрания, слово предоставляется председателю Совета - Богатыревой Н.А.

Богатырева Н.А.- предлагаю внести в бюллетень тайного голосования по доизбранию в состав Совета НП «ОПВО» следующие кандидатуры и голосовать списком: Петрову А.В.(ГУП «Владкоммунпроект»), Конин В.С.(ОАО «Ковровмашпроект»).

Генералов Б.В.- Есть другие предложения, отводы? Нет.

Генералов Б.В. Приступаем к голосованию. Прошу счетной комиссии собрать бюллетени и огласить результаты голосования.

Генералов Б.В.- для оглашения результатов голосования слово предоставляется Цыгановой И.Г.

Цыганова И.Г.- зачитывает результаты голосования. Все бюллетени признаны действительными.

Голосовали:

За Петрову А.В. «За» -36; «Против» - нет; «Воздержались» - нет;

За Конинова В.С. «За» -34; «Против» - 2; «Воздержались» - нет;

Генералов Б.В.- предлагаю утвердить протокол тайного голосования.

Кто - «за», «против», «воздержались»

Голосовали: «За» -36; «Против» - нет; «Воздержались» - нет;

Принимается – единогласно.

В состав Совета избраны: Петрова А.В., Конин В.С.

3. Генералов Б.В - продолжим работу, переходим к обсуждению третьего вопроса повестки собрания.

Предлагаю предоставить право подписания изменений в Устав НП «ОПВО», принятых общим собранием Председателю собрания и провести государственную регистрацию изменений в установленном порядке.

Кто - «за», «против», «воздержались».

Голосовали: «За» - 36; «Против» - нет; «Воздержались» - нет;

Принимается – единогласно

Генералов Б.В - продолжим работу по обсуждению третьего вопроса повестки собрания.

Предлагаю утвердить стандарт НП «ОПВО» и перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Кто - «за», «против», «воздержались».

Голосовали: «За» - 36; «Против» - нет; «Воздержались» - нет;

Принимается – единогласно

Генералов Б.В - продолжим работу по обсуждению третьего вопроса повестки собрания.

В Совет поступили заявления от членов Общества по активизации формирования компенсационного фонда, которые произвели оплату в компенсационный фонд и таким образом выполнили свои обязательства перед Обществом. Тем не менее, 45 членов перечислений не произвели и тормозят движение по приобретению статуса саморегулируемой организации. Кто хочет высказаться? Слово предоставляется Богатыревой Н.А.

Богатырева Н.А. - предлагаю обязать членов произвести выплаты в компенсационный фонд не позднее 30 апреля 2009г.

Генералов Б.В – у кого есть другие предложения? Слово предоставляется Истратову А.В.

Истратов А.В. с учетом сложной финансовой ситуации сложившейся в организациях предлагаю срок отодвинуть до конца июня и поручить исполнительной дирекции и Совету разработать мероприятия по расширению круга проектных организаций с тем чтобы завершить в кратчайшие сроки формирование фонда.

Генералов Б.В. Приступаем к голосованию. Поступили два предложения. Предлагаю голосовать в порядке поступления. Ставлю на голосование первое предложение.

Кто - «за», «против», «воздержались».

Голосовали: «За» - 6; «Против» - 30; «Воздержались» - нет;

Предложение не принимается

Генералов Б.В. Ставлю на голосование второе предложение.

Кто - «за», «против», «воздержались».

Голосовали: «За» - 30; «Против» - 6; «Воздержались» - нет;

Принимается – большинством голосов.

Общее собрание решило:

1. Утвердить Устав в новой редакции;

2. Довзбрат в органы управления НП «ОПВО» в связи с досрочным прекращением полномочий Генералова Б.В. и Пичугина В.Е.

- временно действующего коллегиального органа управления – Совета НП «ОПВО»;

Петрову А.В., Конина В.С.

3. Предоставить право подписания Устава в новой редакции Председателю собрания и провести государственную регистрацию в установленном порядке.

- Утвердить стандарт НП «ОПВО» и перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства в полном объеме.

- Исполнительной дирекции разработать мероприятия по завершению в кратчайшие сроки формирование Компенсационного фонда

Председатель общего собрания членов НП «ОПВО»

Секретариат:

Смирнова Е.В.,

Еремина А.С.

Б.В. Генералов