

ПРОТОКОЛ № 12

заседания Коллегии некоммерческого партнёрства проектных предприятий
Группа компаний «Промстройпроект».

г. Самара

09.02.2010г.

Присутствовали члены Коллегии:

- 1) Абрамов Юрий Матвеевич,
- 2) Муратова Анна Игоревна,
- 3) Олейник Игорь Павлович,
- 4) Седышев Илья Борисович,
- 5) Седышев Борис Германович,
- 6) Репекто Владимир Викторович.

Приглашён на заседание исполнительный директор Партнёрства Верёвкин Олег Александрович.

Повестка дня:

1. О начале процедуры выдачи Свидетельств о допуске к работам.
2. О внесении изменений в Устав и другие руководящие документы Партнёрства.
3. О размерах вступительного и членских взносов.
4. О приёме в члены Партнёрства.
5. О подготовке к проведению Общего собрания членов Партнёрства.

-Слушали:

1. О начале процедуры выдачи Свидетельств о допуске к работам.
Выступили: Абрамов Юрий Матвеевич, Муратова Анна Игоревна, Олейник Игорь Павлович, Седышев Илья Борисович, Седышев Борис Германович, Репекто Владимир Викторович, Верёвкин Олег Александрович.

После обсуждения вопроса и обмена мнениями

Решили:

1.1. Исполнительной дирекции активизировать работу по проверке полноты представленных документов, необходимых для получения Свидетельств о допусках к работам.

Ответственный Верёвкин Олег Александрович.

1.2. Контрольному управлению организовать работу по установлению соответствия представленных документов Требованиям к выдаче Свидетельств о допусках к работам.

Ответственный Седышев Илья Борисович.

1.3. Утвердить образец Свидетельства о допуске к работам. Организовать оформление бланков Свидетельств и их размножение.

Ответственные Муратова Анна Игоревна, Олейник Игорь Павлович.

1.4. Оформить журналы учёта выдачи Свидетельств о допуске к работам.

Ответственный Олейник Игорь Павлович.

1.5. После принятия Коллегией решения о выдаче Свидетельств организовать их оформление.

Ответственный Верёвкин Олег Александрович.

1.6. Организовать выдачу оформленных Свидетельств членам Партнёрства.
Ответственный Верёвкин Олег Александрович.
Голосовали единогласно.

Слушали:

2. О внесении изменений в Устав и другие руководящие документы Партнёрства.
2.1. Рассмотрены предложения о внесении изменений в Устав Партнёрства.

После обмена мнениями

Решили:

2.1.1. Предложенные изменения Устава рекомендовать Общему собранию членов Партнёрства утвердить.

2.1.2. Исполнительной дирекции разместить изменения в Уставе на сайте Партнёрства.
Голосовали единогласно.

2.2. Рассмотрены предложения о внесении изменений в Положение об Общем собрании членов Партнёрства.

После обмена мнениями

Решили:

2.2.1. Предложенные изменения в Положении об Общем собрании членов Партнёрства рекомендовать Общему собранию членов Партнёрства утвердить.

2.2.2. Исполнительной дирекции разместить изменения в Положении об Общем собрании членов Партнёрства на сайте Партнёрства.

Голосовали единогласно.

2.3. Рассмотрены предложения о внесении изменений в Положение о Коллегиальном органе управления – Коллегии Партнёрства.

После обмена мнениями

Решили:

2.3.1. Предложенные изменения в Положение о Коллегиальном органе управления – Коллегии Партнёрства внести на рассмотрение Общего собрания членов Партнёрства и рекомендовать к утверждению.

2.3.2. Исполнительной дирекции разместить изменения в Положении о Коллегиальном органе управления – Коллегии Партнёрства на сайте Партнёрства.

Голосовали единогласно.

2.4. Рассмотрены предложения по внесению изменений в Положение об исполнительном органе Партнёрства.

После обмена мнениями

Решили:

2.4.1. Предложенные изменения в Положение об исполнительном органе Партнёрства внести на рассмотрение Общего собрания членов Партнёрства и рекомендовать к утверждению.

2.4.2. Исполнительной дирекции разместить изменения в Положении об исполнительном органе Партнёрства на сайте Партнёрства.

Голосовали единогласно.

2.5. Рассмотрены предложения о внесении изменений в Положение о раскрытии информации.

После обмена мнениями

Решили:

- 2.5.1. Предложенные изменения в Положении о раскрытии информации внести на рассмотрение Общего собрания членов Партнёрства и рекомендовать к утверждению.
- 2.5.2. Исполнительной дирекции разместить изменения в Положении о раскрытии информации на сайте Партнёрства.
- Голосовали единогласно.

Слушали:

3. О размерах вступительного и членских взносов.
- После обсуждения нескольких вариантов решения вопроса

Решили:

- 3.1. Установить с 01.03.2010 г. размер членских взносов:
- при количестве видов работ, на которые выдано Свидетельство Партнёрства, от 1 до 4 размер ежемесячного членского взноса установить 4 тыс. рублей;
 - при количестве видов работ, на которые выдано Свидетельство Партнёрства, от 5 до 12 размер ежемесячного членского взноса установить 5 тыс. рублей.
- Голосовали единогласно.

- 3.2. Установить с 01.03.2010 г. размер вступительного взноса в сумме 30 тыс. рублей.
- Голосовали:

За – 5

Против – нет

Воздержался – 1 (Муратова А.И.)

- 3.3. Исполнительной дирекции разместить информацию о размерах взносов на сайте Партнёрства.
- Голосовали единогласно.

Слушали:

4. О приёме в члены Некоммерческого Партнёрства.

- 4.1. Рассмотрено заявление ООО «Проектное Бюро» о приёме в члены Некоммерческого партнёрства.

После ознакомления с документами и информацией о деятельности ООО «Проектное Бюро» и ответов на вопросы

Решили:

Принять ООО «Проектное Бюро» в члены Некоммерческого партнёрства проектных предприятий Группа компаний «Промстройпроект».

Голосовали:

за – 6

против – нет

воздержался – нет.

- 4.2. Рассмотрено заявление ООО «СВТ - Инжиниринг» о приёме в члены Некоммерческого партнёрства.

После ознакомления с документами и информацией о деятельности ООО «СВТ - Инжиниринг» и ответов на вопросы

Решили:

Принять ООО «СВТ - Инжиниринг» в члены Некоммерческого партнёрства проектных предприятий Группа компаний «Промстройпроект».

Голосовали:

за – 6

против – нет

воздержался – нет.

Слушали:

5. О подготовке к проведению Общего собрания членов Партнёрства.
С информацией выступили Олейник И.П., Верёвкин О.А., Седышев Б.Г.
После обмена мнениями

Решили:

Информацию о проведении собрания разместить на сайте Партнёрства.
Голосовали единогласно.

Председатель заседания

И.П.Олейник