

ПРОТОКОЛ № 5
общего собрания членов
Некоммерческого партнерства “Объединение проектировщиков Черноземья”

Форма проведения общего собрания: собрание в форме совместного присутствия

Дата проведения собрания: 27 июля 2009 года

Место проведения собрания: г. Воронеж, ул. Плехановская, д.22 ,оф.10

Время начала регистрации: 15 часов 30 минут

Время окончания регистрации: 16 часов 10 минут

Время открытия собрания: 16 часов 15 минут

Время закрытия собрания: 18 часов 35 минут

Председатель Собрания – Гилев С.А.
Секретарь Собрания – Извеков О.Э.

Председатель счетной комиссии – Переходченко В.И.

Список членов НП «Объединение проектировщиков Черноземья» (далее по тексту именуемое - Партнерство), имеющих право на участие в Собрании, составлен на "27" июля 2009 года.

Общее количество голосов, которыми обладают члены Партнерства – **67**.

Количество голосов, которыми обладают члены (и их представители), на момент окончания регистрации – **49 (сорок девять)**, что составляет **73%** от общего количества голосов, принятых к определению кворума.

Собрание имеет кворум и правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Об избрании президиума общего собрания.

2. Об избрании счетной комиссии.

3. Информирование о текущем положении дел, связанных с процедурой регистрации саморегулируемой организации. Докладчик Гилев С.А.

4. Утвердить следующую документацию в количестве 21 книг, определяющих деятельность Партнерства как саморегулируемую организацию:

1. Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия».

2. Положение «О членстве в некоммерческом партнёрстве саморегулируемой организации».

3. Положение «О регламенте проведения общего собрания»

4. Положение «О Контрольном комитете».

5. Правила «Контроля в области саморегулирования».

6. Положение «Об экспертно – квалификационной комиссии».

7. Рабочие инструкции по видам работ: СТО-РИ01-2008, СТО-РИ02-2008, СТО-РИ03-2008, СТО-РИ04-2008, СТО-РИ05.1-2008, СТО-РИ08-2008, СТО-РИ05.2-2008, СТО-РИ05.3-2008, СТО-РИ05.4-2008, СТО-РИ05.5-2008, СТО-РИ05.6-2008, СТО-РИ05.7-2008, СТО-РИ06-2008, СТО-РИ13-2008, СТО-РИ32-2008

Всего 21 (двадцать одна) книга.

1. По первому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:

Об избрании президиума общего собрания в количестве трех человек в составе:

-Гилев Станислав Аркадьевич- председатель собрания,

- Извеков Олег Эдуардович - секретарь собрания,

- Забнин Александр Константинович – член правления

Итоги голосования: «за» - 49, «против» – 0, "воздержались" -0, принято – **единогласно**

РЕШИЛИ: Избрать президиум общего собрания в количестве трех человек в составе:

- Гилев Станислав Аркадьевич- председатель собрания,

- Извеков Олег Эдуардович- секретарь собрания,
- Забнин Александр Константинович – член правления.

2. По второму вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:

- Об избрании счетной комиссии в количестве 2-х человек в составе:
- Переходченко Валерий Иванович-председатель счетной комиссии,
 - Гилева Людмила Николаевна – член счетной комиссии.

Итоги голосования: «за» - 49, «против» – 0, "воздержались" - 0, принято – **единогласно.**

РЕШИЛИ:

- Избрать счетную комиссию в количестве 2-х человек в составе:
- Переходченко Валерий Иванович-председатель счетной комиссии,
 - Гилева Людмила Николаевна – член счетной комиссии.

3. По третьему вопросу заслушали информацию Гилева С.А. о текущем положении дел, связанных с процедурой регистрации саморегулируемой организации.

Итоги голосования: «за» - 49, «против» – 0, "воздержались" - 0, принято – **единогласно.**

РЕШИЛИ:

Продолжить работу по регистрации Партнерства для приобретения статуса саморегулируемой организации.

4. По четвертому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:

Об утверждении Документации НП ОПЧ, необходимой для приобретения статуса саморегулируемой организации и находящейся в компетенции Общего собрания НП «Объединение проектировщиков Черноземья».

Итоги голосования: «за» -49 , «против»– 0, "воздержались" – 0, принято - **единогласно.**

РЕШИЛИ:

Утвердить Следующую документацию в количестве 21 книг, определяющих деятельность Партнерства как саморегулируемую организацию:

1. Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия».
2. Положение «О членстве в некоммерческом партнёрстве саморегулируемой организации».
3. Положение «О регламенте проведения общего собрания».
4. Положение «О Контрольном комитете».
5. Правила «Контроля в области саморегулирования».
6. Положение «Об экспертно – квалификационной комиссии».

7. Рабочие инструкции по видам работ: СТО-РИ01-2008, СТО-РИ02-2008, СТО-РИ03-2008, СТО-РИ04-2008, СТО-РИ05.1-2008, СТО-РИ08-2008, СТО-РИ05.2-2008, СТО-РИ05.3-2008, СТО-РИ05.4-2008, СТО-РИ05.5-2008, СТО-РИ05.6-2008, СТО-РИ05.7-2008, СТО-РИ06-2008, СТО-РИ13-2008, СТО-РИ32-2008.

Всего 21 (двадцать одна) книга.

Председатель Собрания _____ С.А. Гилев

Секретарь Собрания _____ О.Э. Извеков

Председатель счетной комиссии _____ В.И. Переходченко

Дата составления протокола « 27 » июля 2009 года.