

Протокол №6
Внеочередного Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства «Приволжское региональное общество
архитекторов и проектировщиков».

г. Самара

"24" июня 2009 г.

Присутствовали:

Члены Партнерства:

№ п/п	Наименование юридического лица	Руководитель	Основания для полномочий
1	ООО "Волгатрансстрой- проект"	Юдакова Валентина Григорьевна	Устав
2	ООО "Консоль"	Коротких Константин Александрович	Устав
3	ООО "Прогресс-ИТ"	Сухов Игорь Геннадьевич	Доверенность №1 от 20.05.2009 г.
4	ООО «Проектная компания «Ротонда»	Шафеев Анвар Рерович	Устав
5	ООО "Проектная фирма "АРХИП"	Гуревич Владимир Зиновьевич	Устав
6	ЗАО "Самарский Электропроект"	Кукорин Марат Алексеевич	Устав
7	ООО НИППИ "УльяновскСтройПроект"	Константинов Юрий Александрович	Устав
8	ООО "Альфа С"	Кузнецова Надежда Петровна	Устав
9	ООО "Проект-2"	Макридин Михаил Михайлович	Устав
10	ООО "Среда"	Жучков Константин Викторович	Устав
11	ООО «Проектная мастерская "Рекон"	Галахов Игорь Борисович	Устав
12	ООО "Артис"	Усенко Валентин Сергеевич	Устав
13	ООО "АСТА"	Зыбанов Вячеслав Иванович	Устав
14	ООО Производственно- техническая фирма "Алекс"	Ефимов Дмитрий Вениаминович заместитель директора	Доверенность №1 от 09.06.2009

15	ООО "Векторстройпроект"	Яшин Валерий Михайлович	Устав
16	ООО "Единство"	Аглиуллов Тагир Наильевич	Устав
17	ГУП С.о.институт "ТерНИИгражданпроект"	Чекмарев Валдим Олегович	Устав
18	ООО "Архитектурная мастерская-К"	Сафиуллин Ринат Талгатович	Устав
19	ООО "Творческая мастерская заслуженного архитектора А.Н.Герасимова"	Герасимов Алексей Николаевич	Устав
20	ООО Мастерская Союза Архитекторов "МАНиАРХ"	Маслов Александр Николаевич	Устав
21	ООО "СамараПроектСтрой"	Горлов Сергей Васильевич	Устав
22	ООО "Научно-Технический Центр Архитектура Строительство Дизайн"	Головин Александр Григорьевич	Устав
23	ООО Архитектурное бюро "Бона"	Макаренко Виктор Иванович	Устав
24	ООО "Архитектурная мастерская ТТ"	Тимченко Сергей Викторович	Устав
25	ООО "Персональная творческая мастерская архитектора Маврычева А.А."	Маврычев Александр Аркадьевич	Устав
26	ООО "Мегаполис-проект"	Алтунян Олег Александрович	Устав
27	ООО "Архитектор"	Шошин Анатолий Викторович	Устав
28	ООО "Специализированный проект и монтаж"	Нестеров Андрей Владимирович	Устав
29	ООО "СРЕДА" г.Тольятти	Малахов Александр Николаевич	Устав
30	ООО "Самарастройпроект-С"	Алмаев Сергей Евгеньевич	Устав
31	ООО "Творческая мастерская архитектора И.Прицкера	Игорь Аркадьевич Прицкер	Устав
32	ООО АПБ "Город"	Темников Антон Александрович	Устав
33	ООО "Архитектурное бюро Храмова"	Храмов Дмитрий Юрьевич	Устав
34	ООО "Архитектурно- строительная компания НЭФ"	Якурнов Дмитрий Олегович	Устав
35	ООО "Архитектурное бюро	Пастушенко Валентин	Устав

	Пастушенко и Самогорова"	Леонидович	
36	ООО "ВОЛГОСТРОМПРОЕКТ"	Моисеев Владимир Иванович	Устав
37	ООО ПСК "СТРОЙСИЛА"	Наумов Андрей Георгиевич	Устав
38	ООО "Флайт"	Евстропов Сергей Валерьевич	Устав
39	ООО "Арт-Про"	Забелин Александр Андреевич	Устав
40	ООО "РоеПроектСтрой"	Пшениников Владимир Васильевич	Устав
41	ОАО "Стройтехконсалт"	Бараков Михаил Валентинович	Устав
42	ООО «Инженерная компания «Версия»	Дорогова Екатерина	Устав
43	Самарская региональная общественная организация «Союз архитекторов»	Корякин Юрий Михайлович	Устав
44	Тольяттинская городская общественная организация «Союз архитекторов России»	Макаренко Наталья Дмитриевна	Устав
45	ООО «Роспроект-2»	Юдина Татьяна Федоровна	Устав
46	ГОУВПО «СГАСУ»	Заместитель первого проректора Алнатов Вадим Юрьевич	Доверенность № 105 от 24.06.2009

Приглашенные лица:

Исполнительный директор НП ПРОАП

Карпова Светлана Владиславовна

Манзаров Эрдем Санжеевич

Кортукова Татьяна Вячеславовна

Олейник Игорь Павлович

Президент группы компаний «Промстройпроект»

Полномочия представителей членов проверены. Кворум для проведения собрания имеется.

Председателем собрания единогласно избрали: Корякина Юрия Михайловича.

Секретарем собрания единогласно избрали: Карпову Светлану Владиславовну.

Председателем собрания предложено утвердить повестку дня собрания:

1. Утверждение Положения о Правлении.

2. Избрание тайным голосованием постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерством – Правления Партнерства.
3. Утверждение Положения о Председателе Правления.
4. Избрание тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерством - Председателя Правления.

Голосовали: «ЗА» единогласно.

Решили:

Утвердить предложенную Председателем повестку дня собрания.

1. По первому вопросу:

Слушали: Председателя собрания Корякина Юрия Михайловича о необходимости утвердить количественный состав Правления. Предложено до получения статуса СРО состав Правления установить в количестве 9 человек, в том числе 2 независимых члена. После включения НП ПРОАП в реестр саморегулируемых организаций: внести изменения в Устав НП ПРОАП - исключить положения о наличии независимых членов в составе Правления, вывести независимых членов из состава Правления с заменой на представителей членов Партнерства.

Голосовали «ЗА» - 45 членов, «воздержался» - 1.

Решили: Утвердить состав Правления: 9 членов, в том числе 2 независимых члена. После получения статуса СРО внести изменения в Устав Партнерства в части исключения положений о наличии независимых членов в составе Правления, провести выборы членов Партнерства в состав Правления для достижения установленного количества членов Правления – представителей членов Партнерства.

Слушали: Председателя собрания Корякина Юрия Михайловича об обсуждении поступивших от члена Партнерства генерального директора ООО «СРЕДА», Малахова А.Н. предложений по внесению изменений в Положение о Правлении.

Предложено: компетенцию утверждения создания обособленных структурных подразделений и назначения их руководителей передать Общему собранию членов.

Голосовали: «ЗА» - 45 членов, воздержался - 1.

Решили: изложить п.п д) п.3.1 ст.3 в следующей редакции: вносить предложения о создании обособленных структурных подразделений Партнерства. Положений о них, представлять кандидатуры руководителей для утверждения Общим собранием.

Предложено: компетенцию утверждения внутренней структуры Партнерства передать Общему собранию.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: п.п.о) п.3.1 ст.3 – подготовка проекта внутренней структуры Партнерства для утверждения Общим собранием.

Предложено: решение об участии в коммерческих организациях принимать Общим собранием.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: удалить п.п.е) п.3.1 ст.3 Положения о правлении.

Предложено: дополнить ст. 3 Положения о правлении: подготовка предварительной повестки дня и Регламента Общего собрания для утверждения Общим собранием перед его началом.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: изложить п.п.с) ст.3 п.3.1 Положения о правлении: подготовка предварительной повестки дня и Регламента Общего собрания для утверждения Общим собранием перед его началом.

Предложено: исполнение обязанностей членами Правления выполнять на безвозмездной основе.

Голосовали: «ЗА» - 45 членов, «против» - 1.

Решили: п.п.1.5 ст.1 изложить в редакции: Члены Партнерства исполняют свои обязанности в Правлении Партнерства безвозмездно. Председатель Правления Партнерства исполняет свои обязанности в Правлении Партнерства на платной основе, в рамках рабочего бюджета, утвержденного Общим собранием членов.

Предложено представителем члена Партнерства – ЗАО «Самарский электропроект» главному инженеру Облину В.Н.: при проведении очередных выборов Правления обновлять 1/3 состава.

Голосовали: «ЗА» - 21 член

Против – 10 членов

Воздержался – 7

Решили: дополнить п.п.1.4 ст.1; при проведении очередных выборов Правления обновлять 1/3 состава.

Решили: Принять Положение о правлении с принятыми замечаниями и дополнениями.

2. По второму вопросу:

Слушали: Председателя собрания Корякина Юрия Михайловича о необходимости выбора Счетной комиссии для проведения тайного голосования по поводу избрания членов постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства. Поступили предложения о формировании Счетной комиссии в составе:

Юдакова В.Г., Генеральный директор ООО "Волатрансстрой-проект"

Рычкова Т.И., Главный архитектор ООО «Артис»

Темников А.А. Главный архитектор ООО АПБ «Город»

Кортукова Т.В. офис-менеджер ИП «ПРОАН»

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: избрать Счетную комиссию в составе: Юдакова В.Г., Рычкова Т.И., Темников А.А., Кортукова Т.В.

Для участия в выборах в члены Правления Общим собранием предложены следующие кандидатуры:

Корякин Юрий Михайлович	Вице-Президент Союза Архитекторов России, Председатель Самарской организации СА,
Бальзаников Михаил Иванович	Профессор д.тн. Ректор ГОУВПО «СГАСУ»
Облин Валерий Никифорович	ЗАО "Самарский Электропроект" Главный инженер
Кудеров Леонид Васильевич	ООО "Альфа С" Главный архитектор
Малахов Александр Николаевич	ООО "СРЕДА" г.Тольятти Генеральный директор
Головин Александр Григорьевич	ООО "НТЦ АСД" Генеральный директор
Герасимов Алексей Николаевич	ООО "ТМ заслуженного архитектора А.Н.Герасимова" Генеральный директор
Алмаев Сергей Евгеньевич	ООО "Самарастройпроект-С" Директор
Тарасов Сергей Николаевич	ООО "СамараПроектСтрой" Зам.директора
Константинов Юрий Александрович	ООО НИППИ "УльяновскСтройПроект" Директор
Чекмарев Вадим Олегович	ГУП институт "ТерНИИГражданПроект" Генеральный директор
Независимые члены	
Жуков Владимир Иванович	Зам.Министра строительства и ЖКХ, руководитель Департамента Градостроительного развития
Смирнов Андрей Валентинович	Зам. Рук. Департамента стр. и арх. г.о. Самара, руководитель Комитета градостр. и архитектуры.

Выступил Председатель собрания Корякин Юрий Михайлович с предложением начать процедуру проведения тайного голосования по избранию Правления.

Бюллетени с результатами тайного голосования переданы членам Счетной комиссии.

Счетная комиссия представила для утверждения Общим собранием протокол Счетной комиссии НП ПРОАП. Предложено утвердить представленный протокол:

«ЗА» - единогласно.

По результатам проведения тайного голосования максимальное количество голосов набрали следующие кандидаты в члены Правления:

Корякин Юрий Михайлович	Вице-Президент Союза Архитекторов России, Председатель Самарской организации СА.
Бальзаников Михаил Иванович	Профессор, д.тн. Ректор СГАСУ
Облин Валерий Никифорович	ЗАО "Самарский Электропроект" Главный инженер
Кудеров Леонид Васильевич	ООО "Альфа С" Главный архитектор
Малахов Александр Николаевич	ООО "СРЕДА" г.Тольятти Генеральный директор
Головин Александр Григорьевич	ООО "НЦ АСД" Генеральный директор
Герасимов Алексей Николаевич	ООО "ТМ заслуженного архитектора А.Н.Герасимова" Генеральный директор
Независимые члены	
Жуков Владимир Иванович	Зам. Министра строительства и ЖКХ, руководитель Департамента Градостроительного развития
Смирнов Андрей Валентинович	Зам. Рук. Департамента стр. и арх. г.о. Самара, руководитель Комитета градостр. и архитектуры.

Решили: избрать Правление в указанном составе.

3. По третьему вопросу:

Слушали: Председателя собрания Корякина Юрия Михайловича об утверждении Положения о Председателе Правления в подготовленной редакции.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: Утвердить Положение о Председателе Правления в представленной редакции.

4. По четвертому вопросу:

Слушали: Председателя собрания Корякина Юрия Михайловича об избрании тайным голосованием Председателя Правления. Предложено начать голосование.

Бюллетени с результатами тайного голосования переданы членам Счетной комиссии.

Счетная комиссия представила для утверждения Общим собранием протокол Счетной комиссии НП «ПРОАП». Предложено утвердить представленный протокол:

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

По результатам проведения тайного голосования Председателем Правления единогласно избран Корякин Юрий Михайлович.

Председатель собрания:



(Ю.М.Корякин)

Секретарь собрания:



(С.В.Карпова)