

Протокол №7
Внеочередного Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства «Приволжское региональное общество
архитекторов и проектировщиков»

г. Самара

"15" июля 2009 г.

В реестре ИП ПРОАП – 51 член.

На собрании 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, технический директор	Устав
3	ООО "Прогресс-ИТ"	Сухов Игорь Геннадьевич	Доверенность 1 от 11.01.2009 г.
4	ООО "Проектная компания Ротонда"	Шафеев Анвар Ревович	Устав
5	ООО Проектная фирма "АРХИП"	Гуревич Владимир Зиновьевич	Устав
6	ООО ПСК «ВИС»	Панфилов Сергей Анатольевич	Устав
7	ЗАО "Самарский Электропроект"	Облин Валерий Никифорович, главный инженер	Доверенность № 42 от 01.01.09
8	ООО НИППИ "УльяновскСтройПроект"	Константинов Юрий Александрович	Устав
9	ООО "Альфа С"	Кудеров Леонид Васильевич, главный архитектор	Доверенность №63 от 06.07.09
10	ООО "Проект-2"	Макридин Михаил Михайлович	Устав
11	ООО "Среда"	Жучков Константин Викторович	Устав
12	ООО «Проектная мастерская "Рекон"»	Галахов Игорь Борисович	Устав
13	ООО "Артис"	Усенко Валентин Сергеевич	Устав
14	ООО "АСТА"	Смирнов Дмитрий Валентинович	Доверенность №4 от 13.07.09 г.
15	ООО Производственно-техническая фирма "Алекс"	Ефимов Дмитрий Вениаминович, заместитель директора	Доверенность №1 от 09.06.2009 г.
16	ООО "Векторстройпроект"	Басс Наталья Иосифовна	Доверенность №2 от

			09.06.2009 г.
17	ГУП С.о. институт "ТерНИИгражданпроект"	Чекмарев Вадим Олегович	Устав
18	ООО "Архитектурная мастерская- К"	Сафиуллин Ринат Талгатович	Устав
19	ООО «Мастерская Союза Архитекторов "МАН-АРХ"	Маслов Александр Николаевич	Устав
20	ООО "Научно-Технический Центр Архитектура Строительство Дизайн"	Головин Александр Александрович ГАП	Доверенность №23 от 15.07.09
21	ООО Архитектурное бюро "Бона"	Макаренко Виктор Иванович	Устав
22	ООО "Архитектор"	Шошин Анатолий Викторович	Устав
23	ООО "СРЕДА" г.Тольятти	Малахов Александр Николаевич	Устав
24	ООО "Самарастройпроект-С"	Алмаев Сергей Евгеньевич	Устав
25	ООО "Творческая мастерская архитектора И.Прищера»	Игорь Аркадьевич Прищера	Устав
26	ООО «Архитектурно- планировочное Бюро "Город"	Терлецкий Дмитрий Сергеевич	Устав
27	ООО "Архитектурно-строительная компания НЭФ"	Якурнов Дмитрий Олегович	Доверенность №1 от 09.01.2009 г.
28	ООО "Архитектурное бюро Пастушенко и Самогорова"	Пастушенко Валентин Леонидович	Устав
29	ООО "ВОЛГОСТРОМПРОЕКТ"	Моисеев Владимир Иванович	Устав
30	ООО ПСК "СТРОЙСИЛА"	Наумов Андрей Георгиевич	Устав
31	ООО «Инженерная компания «Версия»	Дорогов Владимир Юрьевич	Устав
32	Самарская региональная общественная организация «Союз архитекторов» (СамОСА)	Корякин Юрий Михайлович	Устав
33	ООО «Роспроект-2»	Юдина Татьяна Федоровна	Устав
34	ООО "Стройизыскания"	Коновалов Константин Валерьевич	Устав
35	ГОУВПО СГАСУ	Бальзанников Михаил Иванович	Устав
36	ООО "Спорт-Проект"	Сытник В.Н. инженер	Доверенность №155/д от 15.07.2009 г.
37	ООО "Рационал"	Шмелева Елена Николаевна	Доверенность №5 от 11.07.09
38	ООО "КОМПЛИТ"	Галаева Татьяна Викторовна	Доверенность №48 от 02.07.09

Приглашенные лица:

Исполнительный директор НП ПРОАП

Карпова Светлана Владиславовна

Манзаров Эрдем Санжеевич

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 новой редакции Устава.
2. Утверждение Положения об Исполнительной дирекции.
3. Утверждение Положения об Исполнительном директоре.
4. Утверждение сметы доходов и расходов.
5. Утверждение размера членских взносов и порядка их оплаты.
6. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии.
7. Избрание членов ревизионной комиссии.
8. Разное.

Голосовали: «ЗА» единогласно.

Решили:

Утвердить предложенную Председателем повестку дня собрания.

1. По первому вопросу:

Слушали: Председателя собрания Корякина Юрия Михайловича о необходимости утвердить новую редакцию Устава в соответствии с требованиями законодательства.

Поступило предложение от члена Партнерства Генерального директора ООО АПБ «Город» Терлецкого Дмитрия Сергеевича изложить п.п.4.1.2, 4.1.3 Ст.4 в следующей редакции:

4.1.2. В штате юридического лица – члена Партнерства, деятельность которого связана с комплексным архитектурно-строительным проектированием и/или территориальным планированием, прочей архитектурной деятельностью, должно быть физическое лицо, имеющее квалификационный аттестат или иной документ, подтверждающий право на самостоятельную архитектурную деятельность и отвечать критериям, установленным учредительными документами Партнерства;

4.1.3. В штате индивидуального предпринимателя – члена Партнерства, деятельность которого связана с комплексным архитектурно-строительным проектированием и/или территориальным планированием, прочей архитектурной деятельностью, должно быть физическое лицо, имеющее квалификационный аттестат или иной документ, подтверждающий право на самостоятельную архитектурную деятельность и отвечать критериям, установленным учредительными документами Партнерства;

Голосовали «ЗА» - единогласно.

Решили: Утвердить новую редакцию Устава с п.п.4.1.2 и 4.1.3 Ст.4 в предложенной редакции.

2. По второму вопросу:

Слушали: Председателя собрания Корякина Юрия Михайловича об утверждении Положения об Исполнительной дирекции.

Предложено: утвердить Положение об Исполнительной дирекции в предложенной редакции.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: утвердить Положение об Исполнительной дирекции.

3. По третьему вопросу:

Слушали: Председателя собрания Корякина Юрия Михайловича об утверждении Положения об Исполнительном директоре.

Предложено: утвердить Положение об Исполнительном директоре в предложенной редакции.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: утвердить Положение об Исполнительном директоре.

4. По четвертому вопросу:

Слушали: Председателя собрания Корякина Юрия Михайловича об утверждении Сметы доходов и расходов на период до 31 декабря 2009 года.

Предложено: утвердить Смету доходов и расходов на период до 31 декабря 2009 года.

Голосовали: «ЗА» - 32, «Против» - 2, «воздержался» - 4.

Решили: утвердить Смету доходов и расходов на период до 31 декабря 2009 года.

5. По пятому вопросу:

Слушали: Председателя собрания Корякина Юрия Михайловича об установлении членского взноса в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей, порядок перечисления ежеквартально, не позднее 10-го числа первого месяца текущего квартала.

Предложено: утвердить предложенный размер членских взносов и порядок их оплаты.

Голосовали: «ЗА» - 34, «Против» - 0, «воздержался» - 4.

Решили: установить размер членского взноса - 10000 (Десять тысяч) рублей, порядок перечисления - ежеквартально, не позднее 10 числа первого месяца текущего квартала.

6. По шестому вопросу:

Слушали: Председателя собрания Корякина Юрия Михайловича об утверждении Положения о Ревизионной комиссии.

Предложено: утвердить предложенную редакцию Положения о Ревизионной комиссии.

Первую проверку предложено провести после получения Партнерством статуса СРО.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: утвердить Положение о Ревизионной комиссии. Дополнить п.4.2 Положения: после получения статуса СРО провести внеплановую проверку в срок не позднее 15 рабочих дней после даты внесения НП ПРОАП в реестр СРО.

7. По седьмому вопросу:

Слушали: Председателя собрания Корякина Юрия Михайловича о выборе членов Ревизионной комиссии.

Собранием предложены кандидатуры: Коротких Константин Александрович, директор ООО "Консоль", Галахов Игорь Борисович Директор ООО ПМ "Рекон", Константинов Юрий Александрович директор ООО НИППИ "УльяновскСтройПроект".

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: избрать Ревизионную комиссию в составе: Коротких Константин Александрович, директор ООО "Консоль", Галахов Игорь Борисович Директор ООО ПМ "Рекон", Константинов Юрий Александрович директор ООО НИППИ "УльяновскСтройПроект".

8. По восьмому вопросу:

Слушали: Председателя собрания Корякина Юрия Михайловича о размещении средств Компенсационного фонда в размере 150 тысяч рублей на каждого члена в Кировском отделении Сбербанка.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: Размер взноса в компенсационный фонд установить в размере, установленном законодательством при наличии договора страхования - 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей. Компенсационный фонд разместить в Кировском отделении Сбербанка России. Исполнительной дирекции поручить подготовку всех необходимых документов.

Слушали: Председателя собрания Корякина Юрия Михайловича о поступившем от ООО «Городская Страховая компания» г.Москва предложении о заключении договора коллективного страхования гражданской ответственности. Экспертиза договора проведена, предложенные условия признаны экономически целесообразными, тарифы страхования выгодно отличаются от предложенных другими страховыми компаниями. Предложено договор коллективного страхования заключить с Городской Страховой компанией г.Москва.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: договор коллективного страхования гражданской ответственности заключить с ООО «Городской Страховой компанией» г.Москва.

Слушали: Председателя собрания Корякина Юрия Михайловича о поступившем предложении о присоединении к НП ПРОАП Некоммерческого Партнерства Группы компаний Простройпроект.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: Поручить исполнительной дирекции разработать и провести мероприятия по присоединению НП ГКРСПроект к НИ ПРОАП.

Председатель собрания:  (Ю.М.Корякин)

Секретарь собрания:  (С.В.Карпова)