

Протокол №9
Внеочередного Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства «Приволжское региональное общество
архитекторов и проектировщиков»

г. Самара

"28" августа 2009 г.

В реестре НП ПРОАП – 59 членов.

На собрании присутствовали:

Члены Партнерства:

№ п/п	Наименование юридического лица	Руководитель	Основания для полномочий
1	ООО "Волгатрансстрой-проект"	Корякин Юрий Михайлович - представитель	Доверенность №4 от 28.08.09
2	ООО "Консоль"	Коротких Константин Александрович, директор	Устав
3	ЗАО "Самарский Электропроект"	Облин Валерий Никифорович, главный инженер	Доверенность № 12 от 01.01.09
4	ООО "УльяновскСтройПроект"	Константинов Юрий Александрович	Устав
5	ООО "АЛЬФА С"	Кудеров Леонид Васильевич, главный архитектор	Доверенность №63 от 06.07.09
6	ООО "Проект-2"	Макридин Михаил Михайлович	Устав
7	ООО "Среда"	Жучков Константин Викторович	Устав
8	ООО ПМ "Рекон"	Галахов Игорь Борисович	Устав
9	ООО "АРТИС"	Усенко Валентин Сергеевич	Устав
10	ООО "АСТА"	Демидов Виталий Юрьевич	Доверенность №45 от 10.07.09 г.
11	ООО Производственно-техническая фирма "Алекс"	Ефимов Дмитрий Вениаминович заместитель директора	Доверенность №1 от 09.06.2009 г.
12	ООО "Векторстройпроект"	Басс Наталья Иосифовна	Доверенность №2 от 09.06.2009 г.
13	ООО "Архитектурная мастерская-К"	Корякин Юрий Михайлович	Доверенность № 8 от 26.08.2009

14	ООО «Мастерская Союза Архитекторов "МАН-АРХ" (Н.Челны)	Корякин Юрий Михайлович	Доверенность №10 от 23.08.09
15	ООО "ТМ заслуженного архитектора А.Н.Герасимова"	Герасимов Денис Алексеевич	Доверенность №108 от 18.08.09
16	ООО "Научно-Технический Центр Архитектура Строительство Дизайн"	Головин Александр Григорьевич	Устав
17	ООО Архитектурное бюро «Бона»	Малахов Александр Николаевич	Доверенность № 06 от 28.08.09
18	ООО «Проектная фирма «АРХИП»	Малахов Александр Николаевич	Доверенность №8 от 28.08.09
19	ООО "Самарастройпроект-С"	Алмаев Сергей Евгеньевич	Устав
20	ООО «СРЕДА»	Малахов Александр Николаевич	Устав
21	ООО «Архитектурно-планировочное Бюро "Город"	Терлецкий Дмитрий Сергеевич	Устав
22	ООО "Архитектурно-строительная компания НЭФ"	Якурнов Дмитрий Олегович	Доверенность №1 от 09.01.2009 г.
23	ООО "ВОЛГОСТРОМПРОЕКТ"	Моисеев Владимир Иванович	Устав
24	ООО ПСК "СТРОЙСИЛА"	Наумов Андрей Георгиевич	Устав
25	ОАО "Стройтехконсалт"	Бараков Михаил Валентинович	Устав
26	ООО «Арт-Про»	Забелин Александр Андреевич	Устав
27	ООО «Инженерная компания «Версия»	Дорогов Владимир Юрьевич	Устав
28	ООО "Рационал"	Перегудов Владимир Анатольевич	Устав
29	Самарская региональная общественная организация «Союз архитекторов» (СамОСА)	Корякин Юрий Михайлович	Устав
30	ООО "Стройпроект"	Коновалов Константин Валерьевич	Устав
31	ООО "Комплиг"	Галаева Татьяна Викторовна	Доверенность №48 от 02.07.09
32	ИП Анпилов Сергей Михайлович	Анпилов Сергей Михайлович	свидетельство
33	ООО «Архитектурное бюро «ДОМ»	Африкантов Константин Николаевич	Устав

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. О формировании компенсационного фонда.
2. О выборе членов Дисциплинарной комиссии.
3. О выборе членов Контрольной комиссии.
4. О выборе членов Комиссии по урегулированию конфликтов.
5. О создании рабочей группы для формирования Квалификационной комиссии.

Голосовали: «ЗА» единогласно.

Решили:

Утвердить предложенную Председателем повестку дня собрания.

1. По первому вопросу:

Слушали: Председателя собрания Корякина Юрия Михайловича о невыполнении отдельными членами Партнерства установленного Общим собранием срока перечисления средств в Компенсационный фонд.

Предложено: учитывая сложное финансовое положение членов, неперечисливших взносы в Компенсационный фонд, продлить срок сбора средств Компенсационного фонда. После окончания формирования Компенсационного фонда провести Внеочередное Общее собрание.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

Решили: продлить срок сбора средств Компенсационного фонда. После окончания формирования Компенсационного фонда провести Внеочередное Общее собрание.

2. По второму вопросу:

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

Собранием предложены следующие кандидатуры представители членов: ГИП Андреюшкина Валентина Егоровна ООО "Волгатрансстрой-проект", Демидов Виталий Юрьевич Главный инженер ООО "АСТА", Гуревич Владимир Зиновьевич директор ООО ПФ «АРХИП».

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: утвердить Дисциплинарную комиссию в предложенном собранием составе

3. По третьему вопросу:

Слушали: Председателя собрания Корякина Юрия Михайловича о выборе членов Контрольной комиссии. По положению о Контрольной комиссии состав членов комиссии должен составлять не менее 1 члена комиссии на 15 членов Партнерства. Предложено выбрать 4 члена Контрольной комиссии.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Собранием предложено при выборе кандидатур учесть территориальный признак. Выдвинуты следующие кандидатуры: Кузнецова Надежда Петровна директор ООО «Альфа С» г.Самара, Маслов Александр Николаевич, директор ООО МСА "МАНиАРХ" г.Набережные Челны, Барашкин Сергей Александрович, Технический директор ООО НТЦ РААСН "ВолгаАкадемЦентр" г.Тольятти, Плятнер Алексей Владимирович, Генеральный директор ООО «ВОЛГОСТРОМПРОЕКТ» г.Самара.

Голосовали: «ЗА» - 27

«Воздержались» - 5

«Против» - 1

Решили: утвердить предложенный Общим собранием состав Контрольной комиссии.

4. По четвертому вопросу:

Слушали: Председателя собрания Корякина Юрия Михайловича о выборе членов Комиссии по урегулированию конфликтов.

Собранием предложены следующие кандидатуры: Якурнов Дмитрий Олегович, заместитель директора ООО "Архитектурно-строительная компания НЭФ", Дорогов Владимир Юрьевич директор ООО «Инженерная компания «Версия», Бараков Михаил Валентинович директор ОАО "Стройтехконсалт".

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

5. По пятому вопросу:

Слушали: Председателя собрания Корякина Юрия Михайловича о создании рабочей группы по подготовке Положения о квалификационной комиссии.

Собранием предложены следующие кандидатуры: Басс Наталья Иосифовна, главный архитектор ООО "Векторстройпроект", ИП Анпилов Сергей Михайлович, Черемисин Георгий Олегович, главный архитектор ГУП институт "ТерНИИгражданпроект", Силицкий Владимир Эдуардович Исполнительный директор ООО «Среда».

Членам рабочей группы предложено разработать процедуру выдачи допуска, в том числе обсудить положения Требований по количеству специалистов для каждого допуска.

Голосовали: «ЗА» - 33

«Воздержался» - 1.

Председатель собрания:



(Ю.М.Корякин)

Секретарь собрания:



(С.В.Карпова)