

ПРОТОКОЛ
Учредительного собрания некоммерческого партнерства
«Союз проектных организаций Южного Урала»

Место проведения: г. Челябинск, улица Сони Кривой, дом 56. каб. 610

Дата проведения: 30 марта 2009 года

Время регистрации: с 14.00 до 14.55.

Время проведения: с 15.00 до 16.00.

Вид голосования: по вопросу 1,2,3,4,5, 7,8 –открытое. по вопросу 6- тайное.

Зарегистрированные участники (руководители юридических лиц и представители юридических лиц - учредителей):

1. ПК ГПИ «Челябинскгражданпроект», Якобук Сергей Федорович – директор
2. ОАО «Магнитогорский Гипромез», Тверской Юрий Александрович, генеральный директор
3. ОАО Проектный институт гражданского строительства, планировки и застройки городов и поселков «Магнитогорскгражданпроект», Тверской Юрий Александрович - генеральный директор
4. ОАО институт «Челябинский Промстройпроект», Кравец Владимир Иванович - генеральный директор
5. ЗАО «ЧелябПСК», Шерстюк Сергей Павлович - генеральный директор;
6. ООО «ВЕЛД», Еремин Константин Иванович - генеральный директор;
7. ЗАО «Магнитогорский независимый центр диагностики и экспертизы объектов Госгортехнадзора «Диагностика», Симонов Евгений Геннадьевич, председатель совета директоров, действующий по доверенности;
8. ОАО "Институт по проектированию объектов агропромышленного комплекса "АГРОПРОМПРОЕКТ", Феронский Владислав Викторович - генеральный директор;
9. ООО «Зауральский инженерный центр», Тарунин Сергей Юрьевич - директор;
10. ООО «ПроектСтройЭкспертиза», Иванов Андрей Евгеньевич - директор;
11. ООО «Центр проектирования «Ракурс», Петкер Наталья Александровна - директор;
12. ООО инженерно-коммерческое предприятие «Никас», Клеутин Николай Михайлович - генеральный директор;
13. ОАО трест «Связьстрой-5», Леонов Александр Николаевич - генеральный директор;
14. ООО «Проектное управление ШтриХ», Пахомова Ольга Игоревна - директор;
15. ООО НТЦ «СтандартПроект», Репин Константин Викторович – директор;
16. ООО «Уралтрансвязь», Мурашкин Сергей Михайлович – директор;
17. ЗАО Специальное Проектно-Технологическое Бюро «Пищепромпроект», Рохмистров Никита Петрович, директор;

Приглашенные участники (в голосовании не принимают участие):

1. Тупикин Виктор Александрович, первый заместитель министра Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области;
2. Дегтярёв Федор Лукич – президент Южно-Уральской торгово-промышленной палаты;
3. Кочкин Сергей Александрович – начальник областного государственного учреждения Госэкспертизы Челябинской области;
4. Маркина Наталья Юрьевна – генеральный директор НП «Союз строительных компаний Южного Урала»;
5. Овчинников Сергей Геннадьевич, генеральный директор ОАО «Челябгипромез».
6. Дейнего Оксана Васильевна, директор представительства ООО «Велд»;
7. Малышева Наталья Васильевна, руководитель отдела ООО ЮУРТЦ

- «Промбезопасность»;
8. Ширяева Елена Борисовна, заместитель руководителя отдела ООО ЮУРТЦ «Промбезопасность».

Повестка дня:

1. Об избрании председателя и секретаря Учредительного собрания некоммерческого партнерства «Союз проектных организаций Южного Урала».
2. Утверждение повестки дня и регламента Учредительного собрания некоммерческого партнерства «Союз проектных организаций Южного Урала».
3. Об избрании счетной комиссии Учредительного собрания некоммерческое партнерство «Союз проектных организаций Южного Урала».
4. Об учреждении некоммерческого партнерства «Союз проектных организаций Южного Урала».
5. Об утверждении Устава некоммерческого партнерства «Союз проектных организаций Южного Урала».
6. Об избрании Правления и Председателя Правления некоммерческого партнерства «Союз проектных организаций Южного Урала».
7. Об избрании Генерального директора некоммерческого партнерства «Союз проектных организаций Южного Урала».
8. Об установлении размера вступительного взноса в некоммерческое партнерство «Союз проектных организаций Южного Урала».

С приветственным словом выступил:

Тупикин Виктор Александрович, первый заместитель министра Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области.

Вопрос 1. Слушали «Об избрании председателя и секретаря Учредительного собрания некоммерческого партнерства «Союз проектных организаций Южного Урала» Тупикина Виктора Александровича, первого заместителя министра Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области.

Предложенная кандидатура на должность председателя Учредительного собрания:

- Якобюк Сергей Федорович, директор ПК ГПИ «Челябинскгражданпроект»

Предложенная кандидатура на должность секретаря Учредительного собрания:

Репин Константин Викторович, директор ООО НТЦ «Стандарт проект»

Решили:

Избрать председателя и секретаря Учредительного собрания некоммерческого партнерства «Союз проектных организаций Южного Урала» в составе предложенных кандидатур.

Голосовали:

«за» - 17.

«против» - нет

«воздержались» - нет

Вопрос 2. Слушали «Об утверждении повестки дня и регламента Учредительного собрания некоммерческого партнерства «Союз проектных организаций Южного Урала» Якобюка Сергея Федоровича, директора ПК ГПИ «Челябинскгражданпроект».

Решили:

Утвердить повестку дня и регламент Учредительного собрания некоммерческого партнерства «Союз проектных организаций Южного Урала»

Голосовали:

«за» - 17.

«против» - нет

«воздержались» - нет

Вопрос 3. Слушали «Об избрании счетной комиссии Учредительного собрания некоммерческого партнерства «Союз проектных организаций Южного Урала» Якобюка Сергея Федоровича, директора ПК ГПИ «Челябинскгражданпроект».

Предложенные кандидатуры в счетную комиссию Учредительного собрания:

-Дейного Оксана Васильевна– председатель счетной комиссии Учредительного собрания;

-Малышева Наталья Васильевна – секретарь счетной комиссии Учредительного собрания;

-Ширяева Елена Борисовна – член счетной комиссии Учредительного собрания.

Решили:

Избрать состав счетной комиссии Учредительного собрания некоммерческого партнерства «Союз проектных организаций Южного Урала» в составе предложенных кандидатур.

Голосовали:

«за» - 17.

«против» - нет

«воздержались» - нет

Вопрос 4. Слушали «Об учреждении некоммерческого партнерства «Союз проектных организаций Южного Урала» Якобюка Сергея Федоровича, директора ПК ГПИ «Челябинскгражданпроект».

Решили:

Учредить (создать) некоммерческую организацию - некоммерческое партнерство «Союз проектных организаций Южного Урала».

Голосовали:

«за» - 16

«против» - нет

«воздержались» - 1

Вопрос 5. Слушали «Об утверждении Устава некоммерческого партнерства «Союз проектных организаций Южного Урала» Маркину Наталью Юрьевну, генерального директора некоммерческого партнерства «Союз строительных компаний Южного Урала»

Решили:

Утвердить Устав некоммерческого партнерства «Союз проектных организаций Южного Урала».

Голосовали:

«за» - 16

«против» - нет

«воздержались» - 1

Вопрос 6. Слушали «Об избрании Правления и Председателя Правления Некоммерческого партнерства «Союз проектных организаций Южного Урала» Якобюка Сергея Федоровича, директора ПК ГПИ «Челябинскгражданпроект». Избрание Правления и Председателя Правления проходит тайным голосованием. Предложил голосовать по бюллетеням персонально за предложенные кандидатуры.

По результатам тайного голосования, счетная комиссия предложила избрать Правление в составе предложенных кандидатур:

Результат голосования:

Выдано бюллетеней для тайного голосования – 17 .

После вскрытия в урне для тайного голосования оказалось - 17.

Испорченных бюллетеней - нет.

Дополнительно внесенных кандидатур - нет.

п/н	ФИО	за	против
1	Якобчук Сергея Федоровича	17	нет
2	Тупикин Виктор Александрович	17	нет
3	Дегтярев Федор Лукич	17	нет
4	Кочкин Сергея Александровича;	16	1
5	Овчинников Сергей Геннадьевич	16	1
6	Тверской Юрий Александрович	17	нет
7	Кравец Владимир Иванович	17	нет
8	Шерстюк Сергей Павлович	17	нет
9	Еремин Константин Иванович	16	1
10	Симонов Евгений Геннадьевич	17	нет
11	Феронский Владислав Викторович	16	1
12	Ефименко Евгений Борисович	17	нет
13	Маркина Наталья Юрьевна	17	нет

кандидатура на пост Председателя Правления - ДЕГТЯРЁВ ФЕДОР ЛУКИЧ.

Результат голосования: за - 15, против - 2

Решили:

По результатам тайного голосования

ИЗБРАТЬ:

1. Правление Некоммерческого партнерства «Союз проектных организаций Южного Урала» в составе 13 (тринадцати) человек:

1. Якобчук Сергей Федорович, директор ПК ГПИ «Челябинскгражданпроект»;
2. Тупикин Виктор Александрович, первый заместитель Министра строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области.
3. Дегтярев Федор Лукич, президент Южно-Уральской торгово-промышленной палаты;
4. Кочкин Сергей Александрович, начальник областного государственного учреждения Госэкспертизы Челябинской области;
5. Овчинников Сергей Геннадьевич, генеральный директор ОАО «Челябгипромет»;
6. Тверской Юрий Александрович, генерального директора ОАО «Магнитогорский Гипромет»
7. Кравец Владимир Иванович, генеральный директор института «Челябинский Промстройпроект».
8. Шерстюк Сергей Павлович, генеральный директор ЗАО «ЧелябПСК»;
9. Еремин Константин Иванович, генеральный директор ООО «ВЕЛД»;
10. Симонов Евгений Геннадьевич, председатель совета директоров Группы фирм «Диагностика».
11. Феронский Владислав Викторович, генерального директора ОАО "Институт по проектированию объектов агропромышленного комплекса "АГРОПРОМПРОЕКТ";

12. Ефименко Евгений Борисович, начальник Управления государственного строительного надзора Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области;
13. Маркина Наталья Юрьевна, генеральный директор НП «Союз строительных компаний Южного Урала».

2. Председателем Правления некоммерческого партнерства «Союз проектных организаций Южного Урала» - Дегтярева Федора Лукича.

Вопрос 7. Слушали «Об избрании Генерального директора некоммерческого партнерства «Союз проектных организаций Южного Урала» Якобюка Сергея Федоровича, директора ПК ГПИ «Челябинскгражданпроект»

Решили:

1. Избрать Генеральным директором некоммерческого партнерства «Союз проектных организаций Южного Урала» **Маркину Наталью Юрьевну.**

Голосовали:

«за» - 17

«против» - нет

«воздержались» - нет

Вопрос 8. Слушали «Об установлении размера вступительного взноса в некоммерческое партнерство «Союз проектных организаций Южного Урала» Якобюка Сергея Федоровича, директора ПК ГПИ «Челябинскгражданпроект»

Решили:

1. Установить вступительный взнос в Некоммерческое партнерство «Союз проектных организаций Южного Урала» для одного члена в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей.

Голосовали:

«за» - 16

«против» - 1

«воздержались» - нет

Вопрос 9. Разное. Слушали Якобюка Сергея Федоровича, директора ПК ГПИ «Челябинскгражданпроект»

Решили:

1. Поручить зарегистрировать некоммерческое партнерство «Союз проектных организаций Южного Урала» в установленном законом порядке в качестве юридического лица – генеральному директору некоммерческого партнерства «Союз проектных организаций Южного Урала» Маркиной Наталье Юрьевне.
2. Заявителем для государственной регистрации некоммерческого партнерства «Союз проектных организаций Южного Урала» определить Якобюка Сергея Федоровича, как руководителя юридического лица (ПК ГПИ «Челябинскгражданпроект»), выступающего учредителем организации.

Голосовали:

«за» - 17

«против» - нет

«воздержались» - нет

Председатель Учредительного собрания

С.Ф. Якобюк

Секретарь Учредительного собрания

К.В. Репин

Прощнуровано, пронумеровано.
Всього на 5 (пяти) листах.

Председатель _____ Якобюк С.Ф.

Секретарь _____ Репин К.В.