



некоммерческое партнерство «Союз проектных организаций Южного Урала»

ПРОТОКОЛ №3 Общего собрания некоммерческого партнерства «Союз проектных организаций Южного Урала» (НП «СПО Южного Урала»)

Дата проведения: 16 октября 2009 г.

Время проведения: с 15.00 до 16:00

Место проведения: г. Челябинск, ул. Сони Кривой, 56

Присутствуют:

Делегаты от 53 членов НП «СПО Южного Урала».

Общее количество членов НП «СПО Южного Урала» 53 юридических лица

Кворум имеется.

Председательствующий Общего собрания – Дегтярев Федор Лукич, председатель правления НП «СПО Южного Урала»

СЛУШАЛИ: Председательствующего Общего собрания – председателя Правления Дегтярева Ф.Л., который сообщил, что из 53 членов Партнерства в Общем собрании принимают участие с правом голоса 53 члена Партнерства, Общее собрание правомочно.

Председательствующий объявил Общее собрание открытым.

ПО ВОПРОСАМ ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Общего собрания из 3 вопросов.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 53 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Дегтярев Ф.Л. сообщил, что по второму вопросу голосование проводится тайно и предложил утвердить счетную комиссию в следующем составе:

- Дейнего Оксана Васильевна – председатель счетной комиссии Общего собрания;

- Разумова Наталья Михайловна – член счетной комиссии;

- Маклакова Любовь Леонидовна - член счетной комиссии

РЕШИЛИ: избрать счетную комиссию Общего собрания в предложенном составе

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 53 голоса, «против» - нет «воздержался» - нет.

Дегтярев Ф.Л. предложил избрать секретарем Общего Собрания Генерального директора НП «СПО Южного Урала» Маркину Наталью Юрьевну,

РЕШИЛИ: избрать секретарем Общего собрания – Маркину Н.Ю.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 53 голоса, «против» - нет «воздержался» - нет.

Повестка дня:

1. О работе по организации деятельности НП «Союз проектных организаций Южного Урала».
2. Об изменении состава Правления.
3. О генеральном директоре партнерства.
4. Разное.

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О работе по организации деятельности НП «Союз проектных организаций Южного Урала».

Слушали - Дегтярева Федора Лукича, председателя Правления НП «СПО Южного Урала».

Решили:

1. Информацию Дегтярева Федора Лукича, председателя Правления НП «СПО Южного Урала» принять к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 53 голоса, «против» - нет «воздержался» - нет.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об изменении состава Правления»

1. **Слушали** – Дегтярева Федора Лукича, председателя Правления НП «СПО Южного Урала». Предложил досрочно прекратить полномочия Правления НП «СПО Южного Урала», привести состав Правления в соответствие требованиям Градостроительного кодекса и избрать тайным голосованием новый состав Правления НП «СПО Южного Урала» из представителей членов Партнерства.

Решили:

- Информацию принять к сведению.
- Досрочно прекратить полномочия Правления в связи с требованиями Градостроительного кодекса и последующим приобретением статуса саморегулируемой организации.
- Избрать новый состав Правления по результатам тайного голосования.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 53 голоса, «против» - нет «воздержался» - нет.

Дегтярев Ф.Л. дополнительно пояснил, что избрание Правления и Председателя Правления проходит тайным голосованием. Предложил голосовать по бюллетеням персонально за предложенные кандидатуры.

Поступило предложение Рохмистрова Никиты Петровича, директора ЗАО Специальное Проектно-Технологическое Бюро «Пищепромпроект», по форме бюллетеней.

Дегтярев Ф.Л. предложил принять поправки.

Решили:

изменить форму внесения решений в бюллетень.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 50 голосов, «против» - 1, «воздержался» - 2.

2. **Слушали** – Дегтярева Федора Лукича, председателя Правления НП «СПО Южного Урала» о кандидатурах в Правление. Предложил проставить отметки в бюллетенях для тайного голосования в отношении каждой кандидатуры.

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

Результат голосования:

Выдано бюллетеней для тайного голосования – 53.

В наличии - 53.

Испорченных бюллетеней - нет.

Дополнительно внесенных кандидатур - нет.

Результаты подсчета голосов:

№ п/п	Кандидатуры	«ЗА»	«Против»	«Воздержался»
1.	Еремин Константин Иванович Генеральный директор ООО «ВЕЛД»	52	1	
2.	Гольдберг Леонид Иосифович Директор ООО «УралАЗпроект»	52	1	
3.	Овчинников Сергей Геннадьевич Генеральный директор ОАО «Челябгипромез»	49	4	
4.	Свеженцев Игорь Николаевич Генеральный директор института «Челябинский Промстройпроект»	48	5	
5.	Симонов Евгений Геннадьевич Председатель совета директоров Группы фирм «Диагностика»	52		1
6.	Тверской Юрий Александрович Генеральный директор ОАО «Магнитогорский Гипромез»	52		1
7.	Феронский Владислав Викторович Генеральный директор ОАО «Агропромпроект»	52	1	
8.	Шерстюк Сергей Павлович Генеральный директор ЗАО «ЧелябПСК»	53		
9.	Якобюк Сергей Федорович Директор ПК ГПИ «Челябинскгражданпроект»	53		

Кандидатура на должность Председателя Правления некоммерческого партнерства «Союз проектных организаций Южного Урала»

№ п/п	Кандидатура	«ЗА»	«Против»	«Воздержался»
1.	Якобюк Сергей Федорович Директор ПК ГПИ «Челябинскгражданпроект»	51	2	

Решили:

По результатам тайного голосования

ИЗБРАТЬ:

1. Правление Некоммерческого партнерства «Союз проектных организаций Южного Урала» в новом составе:

№ п/п	Члены Правления
1.	Еремин Константин Иванович Генеральный директор ООО «ВЕЛД»
2.	Гольдберг Леонид Иосифович Директор ООО «УралАЗпроект»
3.	Овчинников Сергей Геннадьевич Генеральный директор ОАО «Челябгипромет»
4.	Свеженцев Игорь Николаевич Генеральный директор института «Челябинский Промстройпроект»
5.	Симонов Евгений Геннадьевич Председатель совета директоров Группы фирм «Диагностика»
6.	Тверской Юрий Александрович Генеральный директор ОАО «Магнитогорский Гипромет»
7.	Феронский Владислав Викторович Генеральный директор ОАО «Агропромпроект»
8.	Шерстюк Сергей Павлович Генеральный директор ЗАО «ЧелябПСК»
9.	Якобчук Сергей Федорович Директор ПК ГПИ «Челябинскгражданпроект»

Председатель Правления некоммерческого партнерства «Союз проектных организаций Южного Урала»

Якобчук Сергей Федорович
Директор ПК ГПИ «Челябинскгражданпроект»

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О Генеральном директоре»,

Слушали Дегтярева Федора Лукича. Сообщил, что поступило личное заявление от действующего Генерального директора о досрочном снятии с нее соответствующих полномочий.

Решили:

1. Информацию принять к сведению. Признать причины снятия полномочий Маркиной Н.Ю. уважительными.
2. Прекратить полномочия Генерального директора НП «СПО Южного Урала», Маркиной Натальи Юрьевны, на основании личного заявления, с 01.11. 2009.
3. Избрать Генеральным директором НП «СПО Южного Урала» Якимову Галину Евгеньевну.
4. Поручить избранному Председателю Правления, Якобчику Сергею Федоровичу, подписать трудовой договор с Якимовой Г.Е. 01.11.2009 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 52 голоса, «против» - нет «воздержался» - 1.

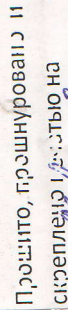
Председательствующий Общего собрания

Секретарь



Ф.Л. Дегтярёв

Н.Ю. Маркина



днстах

Г.ЧЕЛ

070

УИАНДХОВ

УПРАВЛЕНИЕ

го ұрпада

6

97400

СКОЕ

1