

ПРОТОКОЛ № 1/09
Общего собрания членов Некоммерческого Партнёрства
«Гильдия архитекторов и проектировщиков»

г. Самара

25 июня 2009 г.

Дата проведения: 25 июня 2009 г.
Место проведения: РФ, г. Самара, ул. Лесная, д. 23
Время проведения: 11:00
Присутствуют: Члены Партнёрства:

1. Общество с ограниченной ответственностью Инженерная компания «ПАРЕКС», в лице директора Мусорина Александра Константиновича, действующего на основании Устава;
2. Общество с ограниченной ответственностью «Проект-4», в лице Директора Гомельского Владимира Павловича, действующего на основании Устава;
3. Общество с ограниченной ответственностью «АРТпроект» в лице Директора Бессулина Игоря Ивановича, действующего на основании Устава;
4. Общество с ограниченной ответственностью «Теплотехсервис», в лице директора Ефимов Александра Фёдоровича, действующего на основании Устава;
5. Общество с ограниченной ответственностью «Арт Стиль», в лице Директора Демидова Виталия Юрьевича, действующего на основании Устава;
6. Муниципальное предприятие города Самары институт по проектированию объектов жилищно-гражданского назначения «Самарагорпроект» в лице Директора Харитонов Сергея Викторовича, действующего на основании Устава;
7. Общество с ограниченной ответственностью «ДЕДАЛ», в лице Директора Иванова Андрея Валентиновича, действующего на основании Устава;
8. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания Монолит», в лице Директора Пронина Игоря Ивановича, действующего на основании Устава;
9. Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-конструкторская фирма «АРЕАЛ»», в лице Директора Маркинда Александра Георгиевича, действующего на основании Устава;
10. Муниципальное предприятие г. Самары «Архитектурно-планировочное бюро», в лице Директора Журавлёва Геннадия Николаевича, действующего на основании Устава;
11. Открытое акционерное общество «Гипрогор», в лице Генерального директора Сярдина Михаила Алексеевича, действующего на основании Устава;
12. Общество с ограниченной ответственностью «Поволжское Независимое Экспертное Агентство», в

лице Генерального директора Тетерина Игоря Дмитриевича, действующего на основании Устава

Директор НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков» - Соколова Любовь Вениаминовна

Приглашённые:

Зими́на Вероника Григорьевна
Селиванова Ирина Владимировна
Евстигнеева Ирина Евгеньевна
Шабанова Ольга Ивановна

Собрание открыл президент НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков» Мусорин Александр Константинович.

Из 12 членов Партнёрства – присутствуют 12. Кворум имеется.

Мусорин А.К. предложил избрать председателя и секретаря собрания. От участников собрания поступило предложение избрать председателем собрания президента Мусорина А.К., секретарём собрания Шабанову О.И.

Открытым голосованием собрание единогласно приняло решение:

Избрать председателем собрания Мусорина А.К., секретарём собрания Шабанову О.И.
Избранные председатель и секретарь собрания приступили к работе.

Председатель собрания Мусорин А.К. предложил утвердить повестку дня
Собрание единогласно приняло решение:

Утвердить следующую повестку дня Общего Собрания:

- 1. О рассмотрении заявлений членов Совета НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков» Бессулина Игоря Ивановича, Филипповой Любви Фёдоровны, Ивановой Марины Геннадьевны, Огородниковой Тамары Евгеньевны о выходе из состава членов Совета.*
- 2. Избрание новых членов в Совет НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков».*
- 3. Рассмотрение и утверждение внутренних документов НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков»:*
 - Положение об Общем собрании НП;*
 - Положение о Совете НП;*
 - Положение об исполнительном органе;*
 - Положение о ревизионной комиссии;*
 - Положение о Членстве;*
 - Положение о порядке ведения Реестра членов;*
 - Положение о сроках и порядке уплаты членских взносов;*
- 4. Согласование размеров вступительного и членского взносов.*
- 5. Утверждение плановой сметы доходов и расходов на 2009г.*

Председатель собрания Мусорин А.К. предложил приступить к работе по рассмотрению вопросов повестки дня собрания.

Вопрос № 1 повестки дня: О рассмотрении заявлений членов Совета НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков» Бессулина Игоря Ивановича, Филипповой Любови Фёдоровны, Ивановой Марины Геннадьевны, о выходе из состава членов Совета.

- Слушали:**
1. Мусорина А.К., который доложил о поступивших от членов Совета НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков» Бессулина Игоря Ивановича, Филипповой Любови Фёдоровны, Ивановой Марины Геннадьевны, Огородниковой Тамары Евгеньевны заявлений о выходе из состава членов Совета по собственному желанию.
 2. Бессулина И.И., который сообщил о выходе из состава членов Совета НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков» по собственному желанию.
 3. Филиппову Л.Ф., которая сообщила о выходе из состава членов Совета НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков» по собственному желанию.
 4. Иванову М.Г., которая сообщила о выходе из состава членов Совета НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков» по собственному желанию.
 5. Огородникову Т.Е., которая сообщила о выходе из состава членов Совета НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков» по собственному желанию.

По результатам голосования Собранием принято решение.

Формулировка решения по вопросу № 1 повестки: Удовлетворить поданные Бессулиным Игорем Ивановичем, Филипповой Любовью Фёдоровной, Ивановой Мариной Геннадьевной, Огородниковой Тамарой Евгеньевной заявления о выходе из состава членов Совета по собственному желанию.

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

«За» – 12 голосов;
«Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2 повестки дня: Избрание новых членов в Совет НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков».

Слушали: Мусорина А.К., который предложил проводить выборы новых членов Совета открытым голосованием путём включения 4 кандидатов в список для голосования. В список для голосования предложено внести следующих членов Партнёрства:

1. Харитонов Сергей Викторович - директор муниципального предприятия г. Самары по проектированию объектов жилищно-гражданского назначения институт «Самарагорпроект»

2. Тетерин Игорь Дмитриевич – генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Региональный центр независимой экспертизы»

3. Сярдин Михаил Алексеевич – генеральный директор директор Открытого акционерного общества «Гипрогор»

4. Демидов Виталий Юрьевич – заместитель директора Общества с ограниченной ответственностью «Арт Стиль»

Формулировка решения по вопросу № 2 повестки:

Ввести в состав членов Совета НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков»:

1. Харитонов Сергей Викторович - директор муниципального предприятия г. Самары по проектированию объектов жилищно-гражданского назначения институт «Самарагорпроект»

2. Тетерин Игорь Дмитриевич – генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Поволжское Независимое Экспертное Агентство»

3. Сярдин Михаил Алексеевич – генеральный директор Открытого акционерного общества «Гипрогор»

4. Демидов Виталий Юрьевич – заместитель директора Общества с ограниченной ответственностью «Арт Стиль»

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

«За» – 12 голоса;

«Против» – 0 голосов;

«Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 3 повестки дня:

Рассмотрение и утверждение внутренних документов НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков»

- *Положение об Общем собрании НП;*
- *Положение о Совете НП;*
- *Положение об исполнительном органе;*
- *Положение о ревизионной комиссии НП;*
- *Положение о Членстве;*
- *Положение о порядке ведения Реестра членов;*
- *Положение о сроках и порядке уплаты членских взносов;*

Слушали:

Президента Мусорина А.К., который после обсуждения предложил утвердить указанные документы.

По результатам обсуждения Советом принято решение:

Формулировка решения по вопросу № 3 повестки: Утвердить внутренние документы НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков»:

- Положение об Общем собрании НП;
- Положение о Совете НП;
- Положение об исполнительном органе;
- Положение о дисциплинарной комиссии НП;
- Положение о контрольной комиссии НП;
- Положение о ревизионной комиссии НП;
- Положение о Членстве;
- Положение о порядке ведения Реестра членов;
- Положение о сроках и порядке уплаты членских взносов;

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

«За» – 12 голосов;

«Против» – 0 голосов;

«Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 4 повестки дня: Утверждение размеров членских и вступительных взносов

Слушали: Президента Мусорина А.К., который предложил утвердить размер членских и вступительных взносов.

По результатам обсуждения Собранием принято решение

Формулировка решения по вопросу № 4 повестки: 1. Установить следующие размеры членских и вступительных взносов:

Сумма вступительного взноса – 5000 рублей

Сумма членского взноса – 5000 рублей в месяц

2. Установить дату начала уплаты членских взносов – с Октября 2009г и далее ежемесячно.

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

«За» – 12 голосов;

«Против» – 0 голосов;

«Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 5 повестки дня: Утверждение плановой сметы доходов и расходов на 2009г.

Слушали: Президента Мусорина А.К., который предложил утвердить плановую смету доходов и расходов на 2009г. в размере:

Доход – 2146770 рублей

Расход – 2150000 рублей

По результатам обсуждения Собранием принято решение

Формулировка решения по вопросу № 5 повестки: 1. Утвердить плановую смету доходов и расходов на 2009г. в размере:

Доход – 2146770 рублей

Расход – 2150000 рублей

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

«За» – 12 голосов;

«Против» – 0 голосов;

«Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Решения по всем вопросам повестки дня Общего собрания Некоммерческого Партнёрства «Гильдия архитекторов и проектировщиков» приняты, вопросов не поступало.

Председатель собрания Мусорин А.К. огласил результаты голосования по всем вопросам повестки дня и объявил о закрытии собрания.

Председатель собрания: _____/Мусорин А.К./

Секретарь собрания: _____/Шабанова О. И./