

## ПРОТОКОЛ №5

заседания президиума Некоммерческого Партнерства «Поволжское объединение по инженерным изысканиям в строительстве»

г.Самара

13 ноября 2009г.

Вид заседания: Внеочередное по инициативе Президента НП.  
Форма проведения заседания: совместное присутствие членов Президиума НП «ПОИИС» для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.  
Место и дата проведения собрания: г. Самара, ул. Гаражная, д. 10. 13 ноября 2009 года.  
Время открытия собрания: 10.00, время самарское.  
Дата составления протокола: 13 ноября 2009 года.

Присутствующие члены Президиума:

1. Президент НП «ПОИИС» - генеральный директор ООО «Изыскатель» Никифоров В.А.
2. Член Президиума НП «ПОИИС» - директор ООО «СамараТИСИЗ» Каназаков С.Н.
3. Член Президиума НП «ПОИИС» - первый заместитель генерального директора ОАО «ИнститутНИИГипрозем» Ахматов Д.А.
4. Член Президиума НП «ПОИИС» - директор ООО «СГК» Коротченков С.В.
5. Член Президиума НП «ПОИИС» - директор ОАО «Волгоэнергопромстройпроект» - Седышев Б.Г.
6. Член Президиума НП «ПОИИС» - зам. ген.директора ОАО «Институт СВГВХ» - Широкин С.Л.
7. Член Президиума НП «ПОИИС» - директор государственного унитарного предприятия Самарской области «Созидатель» - Урюпин А.В.

Приглашенные:

Директор НП «ПОИИС» - Урюпин В.Н.

На заседании присутствует 7 членов Президиума НП «ПОИИС» из 7 общего численного состава. **Кворум заседания присутствует. Заседание правомочно принимать решения.**

**I.** Заседание открыл Президент НП «ПОИИС» Никифоров Владимир Александрович, он выступил с вступительным словом, огласил количество присутствующих участников заседания, предложил выбрать секретарём заседания - члена Президиума Каназакова Сергея Николаевича.

Вопрос, поставленный на голосование: **«Избрать секретарём заседания члена Президиума Каназакова Сергея Николаевича.**

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято **«единогласно»**

**II.** Президент НП «ПОИИС» Никифоров В.А. предложил следующий регламент проведения заседания Президиума Партнёрства:

- Регламент выступлений участников не ограничивать по времени;
- Решения, принятые на собрании, огласить до его закрытия.
- Утвердить повестку дня заседания, из следующих вопросов:
  1. **Принятие в члены НП «Поволжское объединение по инженерным изысканиям в строительстве» нового члена – ООО «Меркатор» г.Тольятти, ул.Индустриальная, д.6, ИНН - 6323080357;**
  2. **О разработке изменений в Устав НП «Поволжское объединение по инженерным изысканиям в строительстве» в связи с образованием Оренбургского филиала Партнёрства, и предстоящим получением статуса СРО;**

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято **«единогласно»**

**III.** По первому вопросу повестки дня заседания Президиума выступил Президент НП Никифоров В.А. Он сообщил о поступлении в Партнёрство заявления от ООО «Меркатор» г.Тольятти, ул.Индустриальная, д.6, ИНН - 6323080357, с просьбой принять в члены НП «ПОИИС» (Заявление прилагается, см. Приложение №1 к настоящему Протоколу). Предложил принять в члены НП «ПОИИС» - ООО «Меркатор» г.Тольятти, ул.Индустриальная, д.6, ИНН - 6323080357.

Вопрос поставленный на голосование: **«Принять в члены НП «Поволжское объединение по инженерным изысканиям в строительстве» - «ООО «Меркатор» г.Тольятти, ул.Индустриальная, д.6, ИНН - 6323080357».**

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

Решение принято **«единогласно»**

**IV.** По второму вопросу повестки дня выступил председательствующий на заседании Президент НП «ПОИИС» Никифоров В.А. Он сообщил о необходимости внесения изменений в Устав Некоммерческого Партнёрства в связи с образованием Оренбургского филиала НП «ПОИИС» и предстоящим получением статуса СРО. Предложил начать сбор предложений членов НП «ПОИИС» по внесению соответствующих изменений в Устав Партнёрства.

Вопрос поставленный на голосование: **«Начать сбор предложений членов НП «ПОИИС» для разработки изменений в Устав Некоммерческого Партнёрства».**

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

Решение принято **«единогласно»**

**Приложения:**

1. Приложение №1. Заявление ООО «Меркатор» г.Тольятти, ул.Индустриальная, д.6, ИНН – 6323080357 о приёме в члены НП «Поволжское объединение по инженерным изысканиям в строительстве» - 1(один) экз. на 2(двух) листах;

Председатель заседания



/В.А. Никифоров/

Секретарь заседания

/С.Н. Каназаков/