

ПРОТОКОЛ №1

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

г.Самара

14 августа 2009г.

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, 14 августа 2009г.

Время открытия заседания: 15.00, время самарское

Дата составления протокола: 14 августа 2009г.

Присутствующие члены Президиума:

1. Президент НП «ПОИИС» - генеральный директор ООО «Изыскатель» Никифоров В.А.
2. Член Президиума НП «ПОИИС» - директор ГУП СО «Созидатель» - Урюпин А.В.
3. Член Президиума НП «ПОИИС» - директор ООО «СамараТИСИЗ» Каназаков С.Н.
4. Член Президиума НП «ПОИИС» - первый заместитель генерального директора ОАО «ИнститутНИИгипрозем» Ахматов Д.А.
5. Член Президиума НП «ПОИИС» - директор ООО «СГК» Коротченков С.В.

Приглашенные:

1. Директор НП «ПОИИС» - Урюпин В.Н.

На заседании присутствует 5 членов Президиума НП «ПОИИС» из 7 общего численного состава. Кворум заседания присутствует. Заседание правомочно принимать решения.

I. Собрание открыл Президент НП «ПОИИС» Никифоров В.А. Он предложил выбрать секретарём заседания члена Президиума Каназакова Сергея Николаевича.

Вопрос, поставленный на голосование: «Избрать секретарём заседания члена Президиума НП «ПОИИС» - Каназакова Сергея Николаевича».

Итоги голосования:

«За» - 5 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято единогласно.

II. Президент НП «ПОИИС» Никифоров В.А. сообщил о необходимости принятия решения о проведении внеочередного общего собрания членов НП «ПОИИС», он предложил провести внеочередное общее собрание членов НП «ПОИИС» 19 августа 2009г. в 15-00 часов (время самарское), по адресу: г.Самара, ул Арцыбушевская, д. 30, «Дом строителя» со следующей повесткой дня:

- Принятие в члены НП «ПОИИС» 7 (семь) организаций;
- Увеличение вступительного взноса с 01 ноября 2009г.
- Формирование компенсационного фонда необходимого для получения НП «ПОИИС» статуса СРО;

После всестороннего обсуждения предложенной повестки дня членами президиума НП «ПОИИС», председательствующий на заседании Президиума НП «ПОИИС» - Президент Никифоров В.А. поставил на голосование следующий вопрос:

Вопрос, поставленный на голосование: «Провести 19 августа 2009г.в 15-00 (время Самарское) по адресу: г.Самара, ул Арцыбушевская, д. 30, «Дом строителя» общее внеочередное собрание членов НП «ПОИИС» с повесткой дня:

- Принятие в члены НП «ПОИИС» 7 (семь) организаций;
- Увеличение вступительного взноса с 01 сентября 2009г.
- Формирование компенсационного фонда необходимого для получения НП «ПОИИС» статуса СРО;

Итоги голосования:

«За» - 5 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов

Решение принято единогласно.

III. Секретарь собрания Каназаков С.Н. огласил принятые на заседании Президиума НП «ПОИИС» решения.

IV. Председательствующий на заседании Президиума НП «ПОИИС» Президент Никифоров В.А. закрыл заседание.

Председатель собрания -
Президент НП «ПОИИС»

/В.А.Никифоров/

М.П.

Секретарь собрания



/С.Н.Каназаков/