

ПРОТОКОЛ № 2

Общего собрания членов Некоммерческого Партнерства
«Поволжское объединение по инженерным изысканиям в строительстве»

г.Самара

09 июля 2009г.

Вид собрания: Внеочередное
Форма проведения собрания: Совместное присутствие членов НП «ПОИИС».
Дата проведения собрания: 09 июля 2009 года.
Место проведения собрания: г.Самара, ул.Арцыбушевская, д. 30, «Дом строителя».
Время регистрации: 14.30-15.00, время самарское.
Время открытия собрания: 15.00, время самарское.
Присутствуют:

1. **Общество с ограниченной ответственностью "Самарский трест инженерно-строительных изысканий"**, сокращенное наименование ООО "СамараТИСИЗ", ОГРН-1046300579588, ИНН/КПП-6316096395/631601001, зарегистрировано ИМНС по Октябрьскому району г.Самары, свидетельство серии 63 № 004104668 от 03 декабря 2004г. место нахождения: 443110, Российская Федерация, г.Самара, ул.Ново-Садовая, д.44, в лице директора Каназакова Сергея Николаевича, действующего на основании Протокола № 7 Учредительного собрания ООО «СамараТИСИЗ» от 06 октября 2006 года;
2. **Открытое акционерное общество «347 Военпроект»**, сокращенное наименование ОАО «347 Военпроект», ОГРН-1036300577972, ИНН/КПП-6316088130/631601001, зарегистрировано ИМНС по Октябрьскому району г.Самары, свидетельство серии 63 № 003445045 от 17 ноября 2003г., место нахождения: 443068, Российская Федерация, г.Самара, ул.Скляренко, д.12, в лице генерального директора Васюхина Владимира Вениаминовича, действующего на основании Протокола № 1 заседания Совета директоров открытого акционерного общества «347 Военпроект» от 26 января 2009 года;
3. **Открытое акционерное общество «ВолгоНИИгипрозем»**, сокращенное наименование ОАО «ВолгоНИИгипрозем», ОГРН-1036300908434, ИНН/КПП-6319097100/631901001, зарегистрировано ИМНС по Промышленному району г.Самары, свидетельство серии 63 № 002563720 от 22 июля 2003г. место нахождения: 443063, Российская Федерация, г.Самара, ул.Ставропольская, д.45, в лице генерального директора Ахматова Дмитрия Александровича, действующего на основании Протокола № 2 внеочередного заседания Совета директоров ОАО «ВолгоНИИгипрозем» от 27 ноября 2008 года;
4. **Открытое акционерное общество «Институт Средволгогипропроводхоз»**, сокращенное наименование ОАО «Институт СВГВХ», ОГРН-1026301158212, ИНН/КПП-6316021985/631601001, зарегистрировано ИМНС по Октябрьскому району г.Самары, свидетельство серии 63 № 001957571 от 27 сентября 2002г., место нахождения: 443090, Российская Федерация, г.Самара, ул.Антоново-Овсеенко, д.53А, в лице генерального директора Терентьева Сергея Анатольевича, действующего на основании Протокола № 4/2008 Заседания Совета директоров ОАО «Институт Средволгогипропроводхоз» от 22 августа 2008 года;
5. **Общество с ограниченной ответственностью «Строитель-Изыскатель»**, сокращенное наименование ООО «Строитель-Изыскатель», ОГРН-1026300962005,

ИНН/КПП-6315402890/631501001, зарегистрировано ИМНС по Ленинскому району г.Самары, свидетельство серии 63 № 0094847 от 23 октября 2002г., место нахождения: 443010, Российская Федерация, г.Самара, ул.Чапаевская, д.210, в лице директора Кресова Сергея Степановича, действующего на основании Протокола б/н Общего собрания членов общества с ограниченной ответственности) «Строитель-Изыскатель» от «03» апреля 2006 года;

6. **Общество с ограниченной ответственностью «Самарская геодезическая компания»**, сокращенное наименование ООО «СГК», ОГРН-1026301178750, ИНН/КПП-6316009057/631601001, зарегистрировано ИМНС по Октябрьскому району г.Самары, свидетельство серии 63 № 001392446"от 26 февраля 2003г., место нахождения: 443086, Российская Федерация, г.Самара, ул.Подшипниковая, д.24, в лице директора Коротченкова Сергея Васильевича, действующего на основании Решения б/н от 24 декабря 2007 года;
7. **Общество с ограниченной ответственностью «ДАН»**, сокращенное наименование ООО «ДАН», ОГРН-1026301179805, ИНН/КПП-6316054878/631701001, зарегистрировано ИМНС по Октябрьскому району г.Самары, свидетельство серии 63 № 001392726 от 27 февраля 2003г., место нахождения: 443020, Российская Федерация, г.Самара, ул.Галактионовская, д.39, оф.414 в лице директора Арзиотовой Светланы Алексеевны, действующей на основании Протокола №3 учредительного собрания Общества с ограниченной ответственностью «ДАН» от 02 марта 2008 года;
8. **Общество с ограниченной ответственностью «ДЕДАЛ»**, сокращенное наименование ООО «ДЕДАЛ», ОГРН-1026301510201, ИНН/КПП-6318127730/631601001, зарегистрировано ИМНС по Советскому району г.Самары, свидетельство серии 63 № 001020799 от 22 октября 2002г., место нахождения: 443080, Российская Федерация, г.Самара, ул.Гаражная, 10, оф.2, в лице директора Никифорова Владимира Александровича, действующего на основании Протокола № 1 Общего собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью «ДЕДАЛ» от 16 сентября 2008 года;
9. **Общество с ограниченной ответственностью «ИЗЫСКАТЕЛЬ»**, сокращенное наименование ООО «ИЗЫСКАТЕЛЬ», ОГРН-1026301515063, ИНН/КПП-6318202049/631601001, зарегистрировано ИМНС по Советскому району г.Самары, свидетельство серии 63 № 001021211 от 19 ноября 2002г., место нахождения: 443080, Российская Федерация, г.Самара, ул.Гаражная, 10, в лице генерального директора Никифорова Владимира Александровича, действующего на основании Протокола № 3 Общего собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью «Изыскатель» от 07 апреля 2006 года;
10. **Государственное унитарное предприятие Самарской области «Созидатель»**, сокращенное наименование ГУП СО «Созидатель», ОГРН-1036300003772, ИНН/КПП-6311013412/631501001, зарегистрировано ИМНС по Ленинскому району г.Самары, свидетельство серии 63 № 002032309 от 05 февраля 2003г., место нахождения 443010, Российская Федерация, г.Самара, ул.Самарская, д.146А, в лице директора Урюпина Алексея Валентиновича, действующего на основании приказа Министерства имущественных отношений Самарской области от 03 июля 2008 года № 409.

На собрании присутствует **10** представителей организаций-членов НП «ПОИИС», из **13** общего численного состава членов Партнёрства. Полномочия участников Общего собрания НП «ПОИИС» проверены при регистрации. **Кворум Общего собрания членов НП «ПОИИС» имеется, собрания правомочно принимать решения.**

I. Собрание открыл Президент НП «ПОИИС» — Никифоров Владимир Александрович, он сообщил о наличии кворума и правомочности собрания. С предложением

избрать председателя и секретаря собрания выступил директор НП «ПОИИС» Урюпин Валентин Николаевич. Он предложил избрать председателем собрания Президента НП «ПОИИС» Никифорова Владимира Александровича, секретарем собрания — Каназакова Сергея Николаевича.

Вопрос, поставленный на голосование: «Избрать председателем собрания — Никифорова Владимира Александровича».

Итоги голосования:

«За» - 10 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято единогласно.

Вопрос, поставленный на голосование: «Избрать секретарём собрания — Каназакова Сергея Николаевича».

Итоги голосования:

«За» - 10 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято единогласно.

Избранные, председатель собрания Никифоров В.А. и секретарь собрания Урюпин В.Н., приступили к его ведению.

II. Председатель собрания - Никифоров Владимир Александрович выступил с вступительным словом, огласил численный и персональный состав участников собрания, предложил утвердить повестку дня собрания, в составе следующих вопросов:

1. Прием в члены НП «ПОИИС» 16 новых организаций (список прилагается);
2. Утверждение размеров вступительных и ежемесячных членских взносов (пять тысяч - вступительный, две тысячи - ежемесячный);
3. Утверждение сметы расходов и штатного расписания на организационный период работы НП «ПОИИС». (По мере увеличения объема работ и числа членов НП, штатное расписание пересматривается).

Т.к., иных предложений и дополнений не поступило, председатель собрания - Никифоров Владимир Александрович поставил вопрос утверждения повестки дня собрания на голосование.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить повестку дня собрания в составе семи вопросов:

1. Прием в члены НП «ПОИИС» 16 новых организаций (список прилагается);
2. Утверждение размеров вступительных и ежемесячных членских взносов (пять тысяч - вступительный, две тысячи - ежемесячный);
3. Утверждение сметы расходов и штатного расписания на организационный период работы НП «ПОИИС». (По мере увеличения объема работ и числа членов НП, штатное расписание пересматривается).»

Итоги голосования:

«За» - 10 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято единогласно.

Председатель собрания Никифоров Владимир Александрович предложил собранию приступить к работе по рассмотрению вопросов утверждённой повестки дня собрания.

III. По первому вопросу повестки дня - «Прием в члены НП «ПОИИС» 16 новых организаций (список прилагается)», слушали Председателя собрания Никифорова В.А., который предложил принять в члены НП «ПОИИС» 16/Шестнадцать/ новых организаций, подавших заявления и документы на вступление в Партнёрство. Участники собрания предложили проводить голосование по данному вопросу списком.

Вопрос, поставленный на голосование: «Принять в члены НП «ПОИИС» 16/Шестнадцать/ новых организаций, подавших заявления и документы на вступление в Партнёрство».

Итоги голосования:

«За» - 10 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято единогласно.

IV. По второму вопросу повестки дня - «Утверждение размеров вступительных и ежемесячных членских взносов (пять тысяч - вступительный, две тысячи - ежемесячный)» слушали Председателя собрания Никифорова В.А. Он предложил установить размер вступительного вноса в 5'000=00/Пять тысяч/ рублей, а размер ежемесячных членских взносов в 2'000=00/Две тысячи/ рублей. В виду отсутствия других предложений, и после обсуждения данного предложения участниками собрания, Председатель собрания вынес данное предложение на голосование.

Вопрос, поставленный на голосование: «Установить размер вступительного вноса в 5'000=00/Пять тысяч/ рублей, а размер ежемесячных членских взносов в 2'000=00/Две тысячи/ рублей».

Итоги голосования:

«За» - 10 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято единогласно.

V. По третьему вопросу повестки дня - «Утверждение сметы расходов и штатного расписания на организационный период работы НП «ПОИИС». (По мере увеличения объема работ и числа членов НП, штатное расписание пересматривается)», выступил директор НП «ПОИИС» Урюпин В.Н. Он предложил: утвердить предложенную собранию смету расходов и штатное расписание (Приложение №2 и №3 к настоящему протоколу) на организационный период работы НП «ПОИИС». В дальнейшем, по мере увеличения объема работ и числа членов НП, штатное расписание пересмотреть на одном из последующих внеочередных собраний Партнёрства. После всестороннего обсуждения данного предложения, вопрос был поставлен председателем собрания на голосование.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить предложенную собранию смету расходов и штатное расписание на организационный период работы НП «ПОИИС». В дальнейшем, по мере увеличения объема работ и числа членов НП, штатное расписание пересмотреть на одном из последующих внеочередных собраний Партнёрства».

Итоги голосования:

«За» - 10 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято единогласно.

VI. Подведение итогов собрания.

Повестка дня рассмотрена полностью. Решения по вопросам повестки собрания приняты, повестка дня внеочередного общего собрания членов НП «ПОИИС» исчерпана.

Председатель собрания - Президент НП «ПОИИС» Никифоров В.А. огласил, принятые на учредительном собрании НП «ПОИИС», решения до его закрытия, и объявил о его закрытии.

Приложения:

- Приложение №1. Список кандидатов в члены Некоммерческого Партнёрства «Поволжское объединение по инженерным изысканиям в строительстве»;
- Приложение №2. Смета расходов и штатное расписание на организационный период работы Некоммерческого Партнёрства «Поволжское объединение по инженерным изысканиям в строительстве»;
- Приложение №3. Штатное расписание на организационный период работы Некоммерческого Партнёрства «Поволжское объединение по инженерным изысканиям в строительстве»;

Председатель заседания

/В.А.Никифоров/

М.П.



Секретарь заседания

/С.Н.Канзаков/

Приложение №1 к протоколу № 2
 Общего собрания членов Некоммерческого
 Партнерства «Поволжское объединение по
 инженерным изысканиям в строительстве»
 от 09 июля 2009 года

**Список кандидатов в члены Некоммерческого Партнёрства «Поволжское
 объединение по инженерным изысканиям в строительстве» (на 19.08.09 г.)**

№ п/п	Наименование организации	Ф.И.О. руководителя	Адрес организации
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Землемер»	Директор Терентьев Александр Анатольевич	443083, г. Самара, 1-й Безымянный переулок, д.9 Тел/факс (8462) 51-24-55
2.	Муниципальное унитарное предприятие Бёзенчукского района «Архитектура и градостроительство»)	Директор Сутягина Татьяна Владимировна	446250, Самарская обл., п.Безенчук, ул.Нефтяников, 11. Тел. (84676) 2-14-56
3.	Закрытое акционерное общество «ПроектГеоЭкология»	Генеральный директор Занин Николай Павлович	443115, г. Самара, ул.Ташкентская, д.138, кв.79 Тел. 931-18-56
4.	Общество с ограниченной ответственностью «Терра»	Директор Радионов Геннадий Станиславович	446052, г. Самара, пр.Кирова, д.41а Тел. (846) 955-23-19
5.	Общество с ограниченной ответственностью «Земля»	Директор Московкина Светлана Николаевна	446430, Самарская область, г.Кинель, ул. Фурманова, д.55 Тел. (84663) 6-32-06
6.	Общество с ограниченной ответственностью «ИнжГео»	Директор Горшков Евгений Вадимович	443122, г. Самара, ул. Димитрова, д. 97 Тел. 923-03-77
7.	Общество с ограниченной ответственностью «Геонд»	Директор Петрова Елена Ивановна	446430, Самарская область, г.Кинель, ул.Ульяновская, д.27а, оф.4а Тел/факс (846) 636-40-20
8.	Общество с ограниченной ответственностью «Притяжение»	Директор Петрова Елена Ивановна	446430, Самарская область, г.Кинель, ул. Ульяновская, д.27а, оф.4а Тел/факс (846) 636-40-20
9.	Общество с ограниченной ответственностью «Эра. Связь. Монтаж»	Директор Варков Юрий Александрович	443122, г. Самара, ул.Дальняя, 2а Тел/факс: (846)926-98-54
10.	Общество с ограниченной ответственностью «Новатор - X»	Директор Бажанов Сергей Евгеньевич	443022, г. Самара, ул.22 Партьезда, д.1 Тел. 224-56-35

11.	Муниципальное унитарное предприятие «АрхПроект» городского округа Отрадный	Директор Моисеева Ирина Викторовна	446304, Самарская область, г.Отрадный, ул.Ленина, д.10 Тел. (84661)2-29-89
12.	Общество с ограниченной ответственностью «Лаборатория качества и технологии строительства»	Директор Загорский Юрий Леонидович	443074, г.Самара, ул.Мориса Тореза, д.121, 23 Тел. 310-24-23
13.	Муниципальное унитарное предприятие «Кинельский центр недвижимости»	Директор Осипов Сергей Викторович	446430, Самарская область, г.Кинель, ул.Маяковского, 90а Тел. (884663) 6-37-75
14.	Общество с ограниченной ответственностью «Кредо»	Директор Уланов Александр Васильевич	446214, Самарская область, г.Новокуйбышевск, ул.Промышленности, 74
15.	Общество с ограниченной ответственностью «Изыскательско-Проектная Фирма»	Директор Салтановский Вадим Васильевич	443006, г.Самара, ул.Молодогвардейская, д.172, 17 Тел. 336-22-39
16.	Управление заказчика-застройщика, архитектуры и градостроительства муниципального района Сергиевский Самарской области	Руководитель Астапова Елена Александровна	446540, Самарская область, м/р Сергиевский, с.Сергиевск, ул. Ленина, 22 Тел. (84655) 2-31-94, 2-16-40

Председатель собрания

/В.А.Никифоров/

М.П.

Секретарь собрания

/С.Н.Каназаков/

