

ПРОТОКОЛ № 3

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

г.Самара

19 августа 2009г.

Вид собрания:	Внеочередное
Форма проведения собрания:	совместное присутствие членов НП «ПОИИС» для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения собрания:	19 августа 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
Дата составления протокола:	19 августа 2009г.
Присутствуют:	Список участников собрания - приложение №1 к настоящему протоколу.

На собрании присутствует **21** из **29** общего численного состава членов НП «ПОИИС», что соответствует **72,41%** от общего численного состава НП «ПОИИС».

Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения.

I. Собрание открыл Председательствующий на собрании (согласно п.12.17. Устава НП «ПОИИС») Президент НП «ПОИИС» Никифоров Владимир Александрович.

Он сообщил, что общее внеочередное собрание участников НП «ПОИИС» проводится согласно п.12.3. Устава НП «ПОИИС» по инициативе Президента НП «ПОИИС» и на основании решения Президиума НП «ПОИИС» от 14 августа 2009 года)

II. С предложением избрать секретаря собрания выступил директор НП «ПОИИС» Урюпин Валентин Николаевич. Он предложил в качестве секретаря собрания кандидатуру члена Правления НП «ПОИИС» директора ООО Самара»ТИСИЗ» - Каназакова С.Н.

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

Итоги голосования:

«За» - 21 голос;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято единогласно.

Председательствующий на собрании Президент НП «ПОИИС» и избранный секретарь приступили к его ведению.

III. Председатель собрания Никифоров В.А., выступил с вступительным словом, он огласил количество присутствующих участников собрания (Приложение №1 к настоящему протоколу), и поставил на голосование регламент ведения и повестку дня собрания:

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить следующий регламент ведения и повестку дня собрания:

- Регламент выступлений участников не ограничивать по времени;
- Решения принятые на собрании огласить до его закрытия.
- Утвердить повестку дня собрания, из трёх вопросов, вынесенных на решение Общего собрания Президиумом НП «ПОИИС»:
 1. Прием новых организаций в члены НП «Поволжское объединение по инженерным изысканиям в строительстве» (Список кандидатов в члены НП «ПОИИС» - приложение №2 к настоящему протоколу);
 2. Увеличение вступительного взноса с 1 ноября 2009 года;
 3. Формирование компенсационного фонда необходимого для получения НП «ПОИИС» статуса СРО».

Итоги голосования:

«За» - 21 голос;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято единогласно.

IV. По первому вопросу повестки дня выступил Президент НП «ПОИИС» Никифоров В.А. и огласил список организаций, подавших заявления и документы на вступление в НП «ПОИИС». Участники собрания предложили голосовать за каждую новую организацию вступающую в НП «ПОИИС» в отдельности.

Вопрос поставленный на голосование: «Принять в состав членов НП «ПОИИС» ООО «Лимб».

Итоги голосования:

«За» - 21 голос;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято единогласно.

Вопрос поставленный на голосование: «Принять в состав членов НП «ПОИИС» ООО «Фирма Адепт».

Итоги голосования:

«За» - 21 голос;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято единогласно.

Вопрос поставленный на голосование: «Принять в состав членов НП «ПОИИС» ЗАО «Экспресс».

Итоги голосования:

«За» - 21 голос;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято единогласно.

Вопрос поставленный на голосование: «Принять в состав членов НП «ПОИИС» ООО «СтавропольСтройЗаказчик».

Итоги голосования:

«За» - 21 голос;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято единогласно.

Вопрос поставленный на голосование: «Принять в состав членов НП «ПОИИС» МУП «Архитектурно-планировочное бюро».

Итоги голосования:

«За» - 21 голос;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято единогласно.

Вопрос поставленный на голосование: «Принять в состав членов НП «ПОИИС» Предпринимателя без образования юридического лица Колодникова О.Н. »

Итоги голосования:

«За» - 21 голос;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято единогласно.

Вопрос поставленный на голосование: «Принять в состав членов НП «ПОИИС» МУП «Архитектура и градостроительство».

Итоги голосования:

«За» - 21 голос;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято единогласно.

V. По второму вопросу повестки дня «Увеличение вступительного взноса с 1 ноября 2009 года» выступил председательствующий на собрании Президент НП «ПОИИС» Никифоров Владимир Александрович. Он предложил установить размер вступительного взноса для новых членов НП «ПОИИС» с 1 ноября 2009 года в размере 25`000=00 /Двадцать пять тысяч/ рублей.

Вопрос поставленный на голосование: «Установить с 1 ноября 2009 года размер вступительного взноса 25`000=00/Двадцать пять тысяч/ рублей».

Итоги голосования:

«За» - 21 голос;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято единогласно.

VI. По третьему вопросу повестки дня «Формирование компенсационного фонда необходимого для получения НП «ПОИИС» статуса СРО» выступил председательствующий на собрании Президент НП «ПОИИС» Никифоров В.А. Он предложил: «Приступить к формированию компенсационного фонда НП «ПОИИС» с целью получения статуса СРО и сформировать компенсационный фонд до 15 сентября 2009 года».

После всестороннего обсуждения поставленного вопроса было вынесено еще два предложения от директора ООО «Волгоэнергостройпроект» Седышева Бориса Германовича - «Сформировать компенсационный фонд до 1 сентября 2009 года» и директора ООО «ЭПСИ» Седышева Игоря Борисовича - «Сформировать компенсационный фонд до 05 сентября 2009 года»

Все три предложения были поставлены на голосование:

Итоги голосования:

За предложение Президента НП «ПОИИС» Никифорова В.А. «Сформировать компенсационный фонд до 15 сентября 2009г.» «За» проголосовало – 7 человек

За предложение директора ООО «Волгоэнергопромстройпроект» Седышева Б.Г. «Сформировать компенсационный фонд до 01 сентября 2009г.» «За» проголосовало – 12 человек

За предложение директора ООО «ЭПСИ» Седышева И.Б. «Сформировать компенсационный фонд до 05 сентября 2009 года» «За» проголосовало – 2 человека

Большинством голосов принято решение: «Сформировать компенсационный фонд НП «ПОИИС» до 01 сентября 2009г., путем внесения взносов каждого члена НП «ПОИИС» в размере 150'000=00/Сто пятьдесят тысяч/ рублей. Накопительный счет открыть в АК СБ РФ.»

VII. Подведение итогов собрания:

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

Секретарь собрания, Каназаков С.Н. огласил принятые на внеочередном общем собрании решения.

Председатель собрания Президента НП «ПОИИС» Никифоров В.А. объявил о закрытии собрания.

Приложения:

1. Приложение №1 - Список участников собрания членов НП «ПОИИС».
2. Приложение №2 - Список кандидатов в члены НП «ПОИИС».

Председатель собрания -
Президент НП «ПОИИС»

/В.А.Никифоров/

М.П.

Секретарь собрания

/С.Н.Каназаков/



Приложение №1 к протоколу № 3
Общего собрания членов Некоммерческого
Партнерства «Поволжское объединение по
инженерным изысканиям в строительстве»
от 19 августа 2009 года

**Список участников собрания членов Некоммерческого Партнерства
«Поволжское объединение по инженерным изысканиям в строительстве»**

№ п/п	Наименование организации	Ф.И.О. руководителя	Адрес организации
1	ООО «СамараТИСИЗ»	Директор Каназиков Сергей Николаевич	443110, г.Самара, ул. Ново-Садовая, д.44 Тел. (846) 334-68-70 Факс: (846) 334-68-70
2	ОАО «347 Военпроект»	Ген. Директор Васюхин Владимир Вениаминович	г.Самара, ул. Скляренко, д.12 Тел.334-67-50 Факс: 334-38-55
3	МУП «Архитектура и градостроительство» (Муниципальное унитарное предприятие Безенчукского района)	Директор Сутягина Татьяна Владимировна	446250 Самарская обл., п.Безенчук, ул. Нефтяников, 11 Тел/факс: (84676) 2-14-56
4	ОАО «ВолгоНИИГипрозем»	Директор Ахматов Дмитрий Александрович	443000, г.Самара, ул.Ставропольская, 45 Тел. 951-02-43 Факс: 999-30-99, 951-02-55.
5	ООО «Волгоэнергопромстройпроект»	Директор Седьшев Борис Германович	443000, г.Самара, ул.Невская, д.3 Тел. 337-08-83 Факс:337-09-43
6	ООО «ДАН»	Директор Арзютова Светлана Алексеевна	443000, г.Самара, Ул.Галактионовская, д.39, 414 Тел./факс:340-04-87.
7	ООО «ДЕДАЛ»	Ген. Директор Никифоров Владимир Александрович	443000, г.Самара, ул.Гаражная, 10, оф.2 Тел./факс:260-17-45
8	ООО «Изыскатель»	Ген. Директор Никифоров Владимир Александрович	443000, г.Самара, ул.Гаражная, 10 Тел./факс:260-17-45 Тел.:260-17-44
9	ООО «ИнжГео»	Директор Горшков Евгений Вадимович	443122, г.Самара, ул.Димитрова, д.97 Тел/факс: 923-03-77
10	ОАО «Институт СВГВХ»	Ген. директор Терентьев Сергей Анатольевич	443000, г.Самара, ул. Антонова- Овсенко, дом №53-А Тел.:269-71-01 (секр.) Факс 269-71-02
11	МУП «Кинельский центр недвижимости»	Директор Осинов	446430 Самарская обл., г.Кинель, ул.Маяковского, д.90а. Тел./факс: (84663) 6-37-75

12	ООО «Лактест»	Директор	Юр. адрес: 443074, г.Самара, ул.Мориса Тореза, д.121, кв.23 Почтовый адрес: г.Самара, ул.Алексея Толстого, д.72 Тел./факс: 310-24-23 336-97-11
13	ООО «Новатор-Х»	Директор Бажанов Сергей Евгеньевич	443122, г.Самара, ул.22Партсъезда, д.1 Тел./факс: (846) 224-56-3
14	ЧП ПРОЦЕНКО	Директор Проценко Нина Викторовна	446000, г.Самара, пр.Кирова, д.166, кв.10 Тел.:956-53-92.
15	ООО «СГК»	Директор Коротченков Сергей Васильевич	г.Самара, Тел./факс: 263-70-72
16	ГУП СО «Созидатель»	Директор Урюпин Алексей Валентинович	44300, г.Самара, ул.Самарская, д.146-А Тел.:332-12-88,263-55-31 Факс:333-30-27
17	ООО «Строитель-Изыскатель»	Директор Кресов Сергей Степанович	г.Самара, ул.Чапаевская, д.210 Тел.:336-83-76 Факс:263-35-95
18	ООО «Терра»	Директор Радионов Геннадий Станиславович	Юр. адрес: 443052, г.Самара, Заводское шоссе, 46а офис 1 Почтовый адрес: 443052, г.Самара, пр. Кирова, 41а. Тел: (8462) 955-23-19, 255-13-64, 955-23-19 Факс: (8462) 955-13-37
19	Управление заказчика-застройщика, архитектуры и градостроительства муниципального района Сергиевский Самарской обл.	Руководитель Астапова Елена Александровна	446304 Самарская обл., м/р Сергиевский, с.Сергиевск, ул.Ленина, 22. Тел./факс: (84655) 2-31-94, 2-16-40
20	ООО «ЭПСИ»	Директор Седышев Илья Борисович	г.Самара, ул.Невская, оф. 13, 14 Тел./факс:276-41-23 Тел.:337-12-26
21	ООО «Эра.Связь.Монтаж»	Директор Варков Юрий Александрович	443122, г.Самара, ул.Дальная, 2а. Тел./факс: (846) 926-98-54

Председатель собрания -
Президент НП «ПОИИС»

/В.А.Никифоров/

М.П.

Секретарь собрания

/С.Н.Каназакров/



**Приложение №2 к протоколу № 3
Общего собрания членов Некоммерческого
Партнерства «Поволжское объединение по
инженерным изысканиям в строительстве»
от 19 августа 2009 года**

**Список кандидатов в члены Некоммерческого Партнерства
«Поволжское объединение по инженерным изысканиям в строительстве»**

№ п/п	Наименование организации	Ф.И.О. руководителя	Адрес организации
1	Новокуйбышевское МУП «Архитектурно-планировочное бюро»	Директор Прокошина Марина Александровна	446206 Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул.Островского,12 Тел.:(846-35) 2-81-42 Факс: (846-35) 2-81-81
2	«Предприниматель Колодников О.Н.»	Колодников Олег Николаевич	г. Самара, ул. Скляренко, 17-55 Тел/факс: (846) 263-69-45
3	ООО «Лимб»	Директор Лекомцев Валерий Германович	г. Самара, ул. Аврора, д.181, оф.303 Тел.: (846) 224-35-14
4	ООО «Фирма Адепт»	Директор Кузьмин Вадим Юрьевич	г. Самара, ул. Ленина, 168, блок А, 4 этаж Тел. (846) 333-47-67 Факс: (846) 332-28-68.
5	ООО «СтавропольСтройЗаказчик»	Директор Мокшин Владимир Нинколаевич	443035, Самарская обл., г. Тольятти, ул.Индустриальная, д. 9 Тел. (848) 26-20-30 Факс: (848) 26-33-71
6	ЗАО «Экспресс»	Ген. директор Бондаренко Анатолий Григорьевич	443110, г. Самара, пр. Ленина, д.16 Тел.: (846) 334-28-14
7	МУП «Архитектура и градостроительство»	Руководитель Хандогин Сергей Васильевич	446206, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Островского, д.12 Тел/факс: (846-35) 2-81-81

Председатель собрания -
Президент НП «ПОИИС»

/В.А.Никифоров/

М.П.

Секретарь собрания



/С.Н.Каназакوف/