

ПРОТОКОЛ № 1

Учредительного собрания Некоммерческого партнерства

г. Нижний Новгород

19 ноября 2008 года

Присутствуют представители 41 организаций из 4 регионов Поволжского Федерального округа: Нижегородская область, Кировская область, Республика Марий Эл, Республика Чувашия (регистрационный список прилагается).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание Председателя Учредительного собрания и секретаря Учредительного собрания (открытое голосование).
2. Избрание счетной комиссии и редакционной комиссии Учредительного собрания.
3. Утверждение названия Некоммерческого партнерства (СРО) (Открытое голосование).
4. Утверждение Устава Некоммерческого партнерства (открытое голосование).
5. Избрание членов Коллегии Некоммерческого партнерства (тайное голосование).
6. Избрание Председателя Коллегии Некоммерческого партнерства (тайное голосование).
7. Назначение на должность исполнительного директора (открытое голосование).
8. Утверждение размеров вступительного взноса (открытое голосование).
9. Разное

По-первому вопросу поступило предложение от инициативной группы избрать Председателем Учредительного собрания Тарасова Б.Г., секретарем – Черепанову Л.А. Других предложений – нет.

Результаты голосования – единогласно.

РЕШИЛИ: избрать Председателем Учредительного собрания Некоммерческого партнерства – Тарасова Бориса Геннадьевича. Секретарем Учредительного собрания Некоммерческого партнерства – Черепанову Ларису Александровну.

По-второму вопросу поступило предложение инициативной группы избрать счетную комиссию в кол-ве 3-х человек. Кандидатуры – Волков Д.А., Алтухов В.В., Степовой А.В.

Результаты голосования – единогласно.

Счетная комиссия избрана в составе: Волков Д.А., Алтухов В.В., Степовой А.В.

В редакционную комиссию предложены кандидатуры Дехтяра А.Б. и Худина А.А.

Результаты голосования – единогласно.

В редакционную комиссию избраны: Дехтяр А.Б. и Худин А.А.

По-третьему вопросу предложено название: Некоммерческое партнерство «Архитекторы и инженеры Поволжья»

Результаты голосования – единогласно.

Решили: утвердить название Некоммерческое партнерство «Архитекторы и инженеры Поволжья»

По-четвертому вопросу – информация Тарасова Б.Г. Устав Некоммерческого партнерства был передан для изучения всем. Предложения и замечания: В Уставе не прописана процедура добровольного выхода из СРО или переход в другое СРО. Будет ли возвращаться взнос в компенсационный фонд? Тарасов Б.Г. – Устав можно изменять и дополнять потом. Предлагаю принять за основу проект Устава. В течение месяца в зарегистрированный Устав внести поправки и дополнения.

Голосование за данное предложение – единогласно.

Решили: Принять Устав Некоммерческого партнерства.

Избрание Коллегии Некоммерческого партнерства.

Коллегия – рабочий орган управления (в перерывах между собраниями). Поступило предложение по численному составу – 8 чел.

Голосование – единогласно.

В бюллетень для тайного голосования по выборам Коллегии включены 11 кандидатур: Дехтяр, Попов, Тарасов, Туманин, Тимофеев, Чакрыгин, Никишин, Яшнов, Мамуткин, Шевлягин, Павлов.

Выдано для голосования бюллетеней - 41

При вскрытии урны оказалось бюллетеней – 41

Недействительных бюллетеней - 1

По итогам голосования в Коллегию Некоммерческого партнерства большинством голосов избраны:

1. Дехтяр Александр Борисович
2. Попов Сергей Геннадьевич
3. Тарасов Борис Геннадьевич
4. Туманин Сергей Львович
5. Яшнов Владимир Михайлович
6. Мамуткин Вениамин Викентьевич (Йошкар- Ола)
7. Шевлягин Александр Алексеевич (Чебоксары)
8. Павлов Константин Геннадьевич (Киров)

Избрание Председателя Коллегии Некоммерческого партнерства.

В бюллетень для тайного голосования по выборам Председателя Коллегии НП включены следующие кандидатуры: Туманин С.Л.; Дехтяр А.Б.; Попов С.Г.; Тарасов Б.Г.; Яшнов В.М.

Выдано для голосования бюллетеней - 41

При вскрытии урны оказалось бюллетеней – 41

Недействительных бюллетеней - 1

По итогам голосования Председателем Коллегии НП большинством голосов избран ТУМАНИН СЕРГЕЙ ЛЬВОВИЧ

Назначение на должность исполнительного директора НП:

Предложена кандидатура Обуховой Е.А. – директора Дома Архитектора.

Голосование - единогласно.

Решили: назначить на должность исполнительного директора НП ОБУХОВУ ЕЛЕНУ АЛЕКСЕЕВНУ

Утверждение размера вступительного взноса.

Предложение – принять вступительный взнос в НП в размере 25 000 рублей (Двадцать пять тысяч рублей).

Принято большинством голосов.

Решили: утвердить вступительный взнос в НП 25000 рублей (Двадцать пять тысяч рублей).

Председатель собрания -

Б.Г. Тарасов

Секретарь собрания -

Л.А. Черепанова