

ПРОТОКОЛ №2

заседания Совета некоммерческого партнёрства «Союз Изыскателей Верхней Волги»

г. Иваново

1 октября 2009г.

Место проведения собрания: г. Кострома, ул. Ивана Сусанина, 50

Начало собрания: 15 час. 00 мин.

Окончание собрания: 17 час. 00 мин.

Присутствовали:

Члены Совета Партнерства:

Чагинов Михаил Иванович	Председатель Совета Партнерства - генеральный директор ЗАО «Кадастр»
Волк Виктор Васильевич	Заместитель председателя Совета Партнерства - генеральный директор ОАО «Проектно-изыскательский институт «Костромапроект»
Герасимов Александр Владимирович	– Директор ООО «Костромалеспроект»
Крылов Александр Михайлович	Генеральный директор ЗАО «Институт Костромагипроводхоз»
Нагоров Евгений Геннадьевич	– Генеральный директор ООО ИСПО «Костромагорстрой»
Кривов Игорь Владимирович	– Директор ООО «ГЕО»
Климов Илья Юрьевич	– Директор ООО «Илион»
Петров Сергей Владимирович	Директор ООО «Научно-производственное предприятие «Терра»

На начало заседания Совета Партнерства в Совете состоит 8 членов.

На заседании присутствует 8 членов Совета, что составляет 100 % от общего количества членов Совета Партнерства.

Кворум для проведения заседания Совета **имеется.**

Для ведения заседания Крылов А.М. предложил избрать председателем заседания Совета Чагинова М.И., секретарём заседания - Волка В.В..

Результаты открытого голосования: «ЗА» – 8 голосов;
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

- Председателем заседания Совета избрать Чагинова М.И.

- Секретарём заседания Совета избрать Волка В.В.

Решение **ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Информация о проделанной работе Советом Партнерства
2. Утверждение состава Контрольной комиссии.
3. Утверждение состава Дисциплинарной комиссии.
4. О формировании Исполнительной дирекции.
5. О назначении директора исполнительной дирекции и о передаче функций единоличного исполнительного органа директору исполнительной дирекции.
6. Об уточнении сметы доходов и расходов Партнерства и корректировке штатного расписания на IV квартал текущего года.

По 1-му вопросу повестки:

Чагинов М.И. доложил о проделанной Советом Партнёрства работе. Сообщил, что поставленная задача по формированию численного состава Партнерства выполнена и в настоящее время в Партнерстве состоит 56 членов. Отметил, что компенсационный фонд сформирован, все члены Партнерства застраховали свою гражданскую ответственность и внутренние документы, необходимые для получения статуса Саморегулируемой организации, подготовлены.

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:

- Совету Партнерства и исполнительной дирекции зарегистрировать в Ростехнадзоре Саморегулируемую организацию некоммерческого партнерства «Союз Изыскателей Верхней Волги».

Результаты открытого голосования: «ЗА» – 8 голосов;
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По 2-му вопросу повестки:

Волк В.В. предложил утвердить Контрольную комиссию в количестве 5-х членов в следующем составе:

Волкова Ольга Александровна – независимый член (не член Партнерства);

Чагинов Михаил Иванович – директор ЗАО «Кадастр» г. Иваново;

Кривов Игорь Владимирович – директор ООО ГЕО» г. Иваново;

Нигаматьянов Ренат Муллаханович - директор МУП «Центр геодезии» города Владимира;

Белов Вячеслав Алексеевич независимый член (не член Партнерства).

Результаты открытого голосования: «ЗА» – 8 голосов;
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

- Членами Контрольной комиссии **УТВЕРДИТЬ:** Волкову О.А.;
Чагинов М.И.;
Кривов И.В.
Нигаматьянова Р.М.;
Белова В.А.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председателем Контрольной комиссии предложено назначить независимого члена – Волкову Ольгу Александровну.

Результаты открытого голосования: «ЗА» – 8 голосов;

«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

- Председателем Контрольной комиссии **НАЗНАЧИТЬ: Волкову О.А.**

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По 3-му вопросу повестки:

Волк В.В. предложил утвердить Дисциплинарную комиссию в количестве 3-х членов в следующем составе:

Герасимов Александр Владимирович – директор ООО «Костромалеспроект»;

Петров Сергей Владимирович - директор ООО «Научно-производственное предприятие «Терра»;

Чечков Борис Семёнович – директор ЗАО «Комплексная геологическая экспедиция Центральных районов».

Результаты открытого голосования: «ЗА» – 8 голосов;
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

- Членами Дисциплинарной комиссии **УТВЕРДИТЬ:** Герасимова А.В;
Петрова С.В.;
Чечкова Б.С.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председателем Дисциплинарной комиссии предложено назначить: Петрова Сергея Владимировича.

Результаты открытого голосования: «ЗА» – 8 голосов;
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

- Председателем Дисциплинарной комиссии **НАЗНАЧИТЬ: Петрова С.В.**

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По 4-му вопросу повестки:

Чагинов М.И. отметил, что общим собранием от 20.08.2009г. Совету Партнерства поручено сформировать исполнительную дирекцию.

Предложил на утверждение исполнительную дирекцию Партнерства.

Результаты открытого голосования: «ЗА» – 8 голосов;
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

- Предложенную исполнительную дирекцию Партнерства **УТВЕРДИТЬ.**

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По 5-му вопросу повестки СЛУШАЛИ:

Чагинова М.И. о необходимости назначения директора исполнительной дирекции. Предложил назначить директором исполнительной дирекции Партнерства: Скоробогатова Валерия Александровича.

Результаты открытого голосования: «ЗА» – 8 голосов;
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

- Директором исполнительной дирекции Партнерства **НАЗНАЧИТЬ: Скоробогатова В.А.**

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

В связи с назначением директора исполнительной дирекции, предложил передать полномочия единоличного исполнительного органа в части ведения хозяйственной деятельности Партнерства директору исполнительной дирекции. Отметил, что законодательством РФ установлены ограничения полномочий директора исполнительной дирекции.

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:

- **ПЕРЕДАТЬ** полномочия единоличного исполнительного органа в части ведения хозяйственной деятельности Партнерства директору исполнительной дирекции с учётом ограничения его полномочий в соответствии с Уставом и Положением о директоре исполнительной дирекции.

Результаты открытого голосования: «ЗА» – 8 голосов;
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По 6-му вопросу повестки СЛУШАЛИ:

Чагинова М.И. об уточнении сметы доходов и расходов Партнерства и корректировке штатного расписания на IV квартал текущего года.

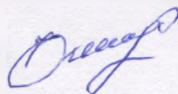
После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:

- Уточнённую смету на IV квартал текущего года и штатное расписание Партнерства **УТВЕРДИТЬ.**

Результаты открытого голосования: «ЗА» – 8 голосов;
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

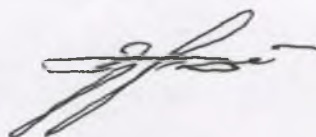
Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель



М.И. Чагинов

Секретарь



В.В. Волк