

ПРОТОКОЛ № 1
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
«Объединение проектировщиков «СпецПроект»

г. Сыктывкар
время проведения: с 11.00 ч. до 15.00 ч.

«14» сентября 2012 г.

Общее количество участников – 3.

На собрании присутствовало 3 члена Партнерства:

1. Журихина Елена Александровна – Председатель Правления.
2. Макарова Тамара Юрьевна -член Правления
3. Ильин Игорь Олегович - член Правления

Кворум в наличии. Собрание правомочно.

Присутствуют без права голоса

Генеральный директор Некоммерческого Партнерства «Объединение проектировщиков «СпецПроект» - А.А. Дарин.

В 11.15 минут собрание открыла Журихина Е.А., которая предложила избрать Председательствующим собрания Журихину Е.А. и секретаря собрания Ильина И.О. Других предложений не поступило. Поступившее решение поставлено на голосование. Проведено голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – единогласно, «ПРОТИВ» –нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» –нет.

РЕШИЛИ:

Избрать Председательствующим собрания Журихина Е.А. и Секретаря собрания Ильина И.О.

Председательствующий на собрании зачитывает участникам повестку дня собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждения Положения о Научно-Консультационном Совете.
2. Избрание Президента Научно-Консультационного Совета.
3. Утверждение Положения о Контрольной Комиссии Некоммерческого Партнерства «Объединение проектировщиков «СпецПроект».
4. Утверждение Положения о Дисциплинарной Комиссии Некоммерческого Партнерства «Объединение проектировщиков «СпецПроект».
5. Избрание членов Контрольной Комиссии Некоммерческого Партнерства «Объединение проектировщиков «СпецПроект» – согласно списку.
6. Избрание Председателя Контрольной Комиссии Некоммерческого Партнерства «Объединение проектировщиков «СпецПроект»
7. Избрание членов Дисциплинарной Комиссии Некоммерческого Партнерства «Объединение проектировщиков «СпецПроект» – согласно списку.
8. Избрание Председателя Дисциплинарной Комиссии Некоммерческого Партнерства «Объединение проектировщиков «СпецПроект»

1. По первому вопросу выступил И.О. Ильин., который предложил Утвердить Положение о Научно-Консультационном Совете.

Голосовали:

«ЗА» – единогласно, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» –нет.

Постановили:

Утвердить положение о Научно-Консультационном Совете.

2. По второму вопросу выступил И.О. Ильин, который предложил избрать Президентом Научно-Консультационного Совета В.Ф. Кюршина.

Голосовали:

«ЗА» – единогласно, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» –нет.

Постановили:

Избрать на должность Президента Научно-Консультационного Совета В.Ф. Кюршина.

3. По третьему вопросу выступил И.О. Ильин, который предложил утвердить Положение о Контрольной Комиссии Некоммерческого Партнерства «Объединение проектировщиков «СпецПроект».

Голосовали:

«ЗА» – единогласно, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» –нет.

Постановили:

Утвердить Положение о Контрольной Комиссии Некоммерческого Партнерства «Объединение проектировщиков «СпецПроект».

4. По четвертому вопросу слушали И.О. Ильина, который предложил утвердить положение о Дисциплинарной Комиссии Некоммерческого Партнерства «Объединение проектировщиков «СпецПроект».

Голосовали:

«ЗА» – единогласно, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» –нет.

Постановили:

Утвердить Положение о Дисциплинарной Комиссии Некоммерческого Партнерства «Объединение проектировщиков «СпецПроект».

5. По пятому вопросу слушали И.О. Ильина, который предложил избрать членов Контрольной Комиссии Некоммерческого Партнерства «Объединение проектировщиков «СпецПроект», согласно выдвинутых кандидатур.

Голосовали:

«ЗА» – единогласно, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» –нет.

Постановили:

Избрать членами Контрольной Комиссии В.В. Петрова, М.С. Сидорова, В.С. Иванова.

6. По шестому вопросу слушали И.О. Ильина, который предложил избрать Председателем Контрольной Комиссии Некоммерческого Партнерства «Объединение проектировщиков «СпецПроект» М.С. Сидоров.

Голосовали:

«ЗА» – единогласно, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» –нет.

Постановили:

Избрать Председателя Контрольной Комиссии Некоммерческого Партнерства «Объединение проектировщиков «СпецПроект»- М.С. Сидорова.

7. По седьмому вопросу слушали И.О. Ильина, который предложил избрать членов Дисциплинарной Комиссии Некоммерческого Партнерства «Объединение проектировщиков «СпецПроект», согласно выдвинутых кандидатур.

Голосовали:

«ЗА» – единогласно, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» –нет.

Постановили:

Избрать членами Дисциплинарной Комиссии Ракина Э.А., А.А. Смирнова, А.В. Михайлова.

8. По восьмому вопросу слушали И.О. Ильина, который предложил избрать председателем Дисциплинарной Комиссии Некоммерческого Партнерства «Объединение проектировщиков «СпецПроект» Э.А. Ракина.

Голосовали:

«ЗА» – единогласно, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» –нет.

Постановили:

Избрать Председателя Дисциплинарной Комиссии Некоммерческого Партнерства «Объединение проектировщиков «СпецПроект» – Э.А. Ракина

Вопросов больше не поступило, 15.00 заседание закрыла Е.А. Журихина.

Председатель _____ Е.А. Журихина

Секретарь _____ И.О. Ильин