**ПРОТОКОЛ № 4**

**общего собрания участников**

**Некоммерческого партнерства проектировщиков «МежРегионПроект»**.

*г.Санкт-Петербург 30 сентября 2010 года*

Вид Общего собрания – внеочередное.

Форма проведения Общего собрания – собрание.

Дата проведения Общего собрания – 30 сентября 2010 года.

Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, дом 9-11, пом.203.

Почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, дом 9-11, пом.203

Время начала регистрации членов НП «МежРегионПроект» 10 часов 00 минут

Время окончания регистрации членов НП «МежРегионПроект» 11 часов 35 минут

Открытие собрания: 11 часов 45 минут

Собрание закрыто: 13 часов 00 минут

На собрании присутствовали с правом голоса представители 40 членов **Некоммерческого партнерства проектировщиков «МежРегионПроект»** (далее – НПП «МежРегионПроект»)(Список участников собрания – Приложение №1 к настоящему протоколу).

**Приглашены:**

Директор – Лушин П.А.

Регистрация участников собрания осуществляется специалистом НПП «МежРегионПроект» Муриновой Ю.А.

Русаков Р.А. председательствует на Собрании по должности.

**Повестка дня:**

1. Прием новых членов в НПП «МежРегионПроект»
2. Исключение членов из состава НПП «МежРегионПроект»
3. Принятие новой редакции Положения о Совете НПП «МежРегионПроект»
4. Избрание тайным голосованием членов Совета НПП «МежРегионПроект»
5. Избрание Ревизионной комиссии в НПП «МежРегионПроект»
6. Изменение порядка нумерации Протоколов Общих собраний
7. Признание утратившими силу Правил ведения реестра членов НПП «МежРегионПроект»

**Принятые решения:**

**О формировании рабочих органов:**

1) Русаков Роман Алексеевич предложил избрать Секретарем Общего собрания Муринову Юлию Анатольевну.

Других предложений не поступило.

Проголосовали:

«за» - 40;

«против» - 0;

«воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

**Решение:** избрать Секретарем собрания – **Муринову Юлию Анатольевну.**

2) Генеральный директор ООО «БИГ» Попов Андрей Юрьевич предложил сформировать Счетную комиссию в составе: Борисенко П.В., Сергеев А.М., Ясура Ю.Б.

Других предложений не поступило.

Проголосовали:

«за» - 40;

«против» - 0;

«воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

**Решение: Избрать Счетную комиссию в составе:** Борисенко П.В., Сергеев А.М., Ясура Ю.Б.

**По п.1 повестки дня**

**По первому вопросу повестки собрания слушали Лушина Павла Анатольевича, который сообщил, что в Партнерство поступили заявления о приеме в члены от** следующих организаций:

1. ООО «ЮТКС»
2. ООО «Фактор»
3. ООО «Персона Града»
4. ООО «Балтик Инжиниринг Групп»
5. ООО «Санкт-Петербургский проектный институт реставрации памятников истории и культуры «Ленпроектреставрация»
6. ООО «МИР»
7. ООО «СтройЭкспертиза»
8. ООО «Студия и ПЖС»
9. ООО «Отделпроект»
10. ООО «СТРОЙ-Стиль»
11. ООО «Наладочное управление ГЭМ»
12. ООО «Морской Экспресс»
13. ООО «ОПТИМА»
14. ООО «Комакс энерго»
15. ООО «ПромСвязьПроект»
16. ООО «ССТ»
17. ООО «ЛенЗНИИЭП-проект»
18. ООО «Стройсистема-2000»
19. ООО «МаксиСтрой»
20. ООО «ФасадСтрой Комплект»
21. ООО «Группа компаний «КОРУС Консалтинг»
22. ООО «Ключ Строй Консалтинг»
23. ООО «Архитектурно-инженерная компания «А&В»
24. ООО «Ветекс Электро»
25. ООО «СтройАвтоСервис»
26. ООО «Элва»
27. ООО «Фирма Ямал»
28. ООО «ИНЖТЕХ»
29. ООО «Союз Строй Групп»
30. ООО «Строительная компания Ш.А.Р.М.»
31. ООО «Стройпроект»
32. ООО «Центр оценки «Аверс»»
33. ООО «Чистая планета»
34. ООО «РегионТеплоСтрой»
35. ООО «Югтехпроект»
36. ООО «Научно-технический центр «Нефтегазтехносервис – Газовые технологии»
37. ООО «СочиЭлектроСтрой»
38. ООО «Рамир»
39. ООО «Успех-ЦАН»
40. УП «Государственное унитарное предприятие Ставропольского края «Региональный центр «Фонд информационного развития»»
41. ООО «Уральская Региональная Строительная Компания»
42. ООО «ПРОЗИС»
43. ООО «Покачевпроектстройсервис»
44. ООО «ДонГеоСеть»
45. ООО «Восстановление»
46. ООО «Монтажно-наладочное предприятие «Энергосберегающие и энергоснабжающие технологии и оборудование»»
47. ООО «Промгазстрой»

И предложил принять их в члены Партнерства.

Других предложений не поступило.

Проголосовали:

«за» - 40;

«против» - 0;

«воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

**Решили:** принять в НПП «МежРегионПроект» следующие компании:

1. ООО «ЮТКС»
2. ООО «Фактор»
3. ООО «Персона Града»
4. ООО «Балтик Инжиниринг Групп»
5. ООО «Санкт-Петербургский проектный институт реставрации памятников истории и культуры «Ленпроектреставрация»
6. ООО «МИР»
7. ООО «СтройЭкспертиза»
8. ООО «Студия и ПЖС»
9. ООО «Отделпроект»
10. ООО «СТРОЙ-Стиль»
11. ООО «Наладочное управление ГЭМ»
12. ООО «Морской Экспресс»
13. ООО «ОПТИМА»
14. ООО «Комакс энерго»
15. ООО «ПромСвязьПроект»
16. ООО «ССТ»
17. ООО «ЛенЗНИИЭП-проект»
18. ООО «Стройсистема-2000»
19. ООО «МаксиСтрой»
20. ООО «ФасадСтрой Комплект»
21. ООО «Группа компаний «КОРУС Консалтинг»
22. ООО «Ключ Строй Консалтинг»
23. ООО «Архитектурно-инженерная компания «А&В»
24. ООО «Ветекс Электро»
25. ООО «СтройАвтоСервис»
26. ООО «Элва»
27. ООО «Фирма Ямал»
28. ООО «ИНЖТЕХ»
29. ООО «Союз Строй Групп»
30. ООО «Строительная компания Ш.А.Р.М.»
31. ООО «Стройпроект»
32. ООО «Центр оценки «Аверс»»
33. ООО «Чистая планета»
34. ООО «РегионТеплоСтрой»
35. ООО «Югтехпроект»
36. ООО «Научно-технический центр «Нефтегазтехносервис – Газовые технологии»
37. ООО «СочиЭлектроСтрой»
38. ООО «Рамир»
39. ООО «Успех-ЦАН»
40. УП «Государственное унитарное предприятие Ставропольского края «Региональный центр «Фонд информационного развития»»
41. ООО «Уральская Региональная Строительная Компания»
42. ООО «ПРОЗИС»
43. ООО «Покачевпроектстройсервис»
44. ООО «ДонГеоСеть»
45. ООО «Восстановление»
46. ООО «Монтажно-наладочное предприятие «Энергосберегающие и энергоснабжающие технологии и оборудование»»
47. ООО «Промгазстрой»

**По п. 2 повестки дня:**

По второму вопросу повестки дня собрания выступил Лушин П.А., **который сообщил, что в Партнерство поступили заявления о выходе от** следующих организаций-членов НПП «МежРегионПроект»:

1. ЗАО «ФИРМА «АВТОГРЕЙД»
2. ООО «фирма «Ферон»
3. ООО «Компьютер-связь»
4. ООО «Южрегионстрой»
5. ООО «Автоматические Системы Вентиляции и Кондиционирования»
6. ООО «ПетроСтройПроект»
7. ООО «Стройвектор»
8. ООО «РЭМП СПб»
9. ООО «КРОМ»
10. ООО «КРИС»
11. ООО «Рудсервис»
12. ООО «ЮгРесурсПроект»
13. ООО «Лоция»
14. ООО «ВИДЕКОМ»
15. ООО «ИЦ «РАДОКС»
16. ООО «Архстудио»
17. ООО «ИКАР ДОМПРОЕКТ»
18. ООО «Электромонтажсервис»
19. ООО «ТСК «Твой дом»
20. ООО «ЦДСК»
21. ООО «ЦТДЗС»
22. ООО «РЕСТАМП»
23. ООО «РМ «Наследие»
24. ООО ХРМ «ЗОДЧИЕ»
25. ООО «Нижегородский реставратор»
26. ООО ТМ «КИТЕЖ»
27. ЗАО «Новый Дом»
28. ООО «НПРФ «Ярканон»
29. ООО «ИГИТ»
30. ООО «Энергостройавтоматика»
31. ООО «Арт-Декор»
32. ООО «АвтоПромСтройСервис»
33. ООО «Нижтехпром»
34. ООО «Стройтехуслуги»
35. ООО «НОРМА-ЛЮКС»
36. ОАО «Ярреставрация»
37. ООО НИП «ЭТНОС»
38. ООО ПКФ «КЛИВЕНТ»
39. ООО «Львы Петербурга»
40. ЗАО «СМУ-77»
41. ООО ННПЦ «Практика»
42. ООО «Рестройконтракт»
43. ООО «АРМ «Рест»
44. ООО «Альфарекон»
45. ООО АРЦ «Зодчий»
46. ООО «Сфера ХХI век»
47. ЗАО «ТИК «СНН»
48. ЗАО РПНЦ «СПЕЦИАЛИСТ»

И предложил исключить их из состава Партнерства.

Других предложений не поступило.

Голосовали:

«за» - 40;

«против» - 0;

«воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

**Решение: Исключить на основании** заявлений о выходе из членов НПП «МежРегионПроект» следующие организации:

1. ЗАО «ФИРМА «АВТОГРЕЙД»
2. ООО «фирма «Ферон»
3. ООО «Компьютер-связь»
4. ООО «Южрегионстрой»
5. ООО «Автоматические Системы Вентиляции и Кондиционирования»
6. ООО «ПетроСтройПроект»
7. ООО «Стройвектор»
8. ООО «РЭМП СПб»
9. ООО «КРОМ»
10. ООО «КРИС»
11. ООО «Рудсервис»
12. ООО «ЮгРесурсПроект»
13. ООО «Лоция»
14. ООО «ВИДЕКОМ»
15. ООО «ИЦ «РАДОКС»
16. ООО «Архстудио»
17. ООО «ИКАР ДОМПРОЕКТ»
18. ООО «Электромонтажсервис»
19. ООО «ТСК «Твой дом»
20. ООО «ЦДСК»
21. ООО «ЦТДЗС»
22. ООО «РЕСТАМП»
23. ООО «РМ «Наследие»
24. ООО ХРМ «ЗОДЧИЕ»
25. ООО «Нижегородский реставратор»
26. ООО ТМ «КИТЕЖ»
27. ЗАО «Новый Дом»
28. ООО «НПРФ «Ярканон»
29. ООО «ИГИТ»
30. ООО «Энергостройавтоматика»
31. ООО «Арт-Декор»
32. ООО «АвтоПромСтройСервис»
33. ООО «Нижтехпром»
34. ООО «Стройтехуслуги»
35. ООО «НОРМА-ЛЮКС»
36. ОАО «Ярреставрация»
37. ООО НИП «ЭТНОС»
38. ООО ПКФ «КЛИВЕНТ»
39. ООО «Львы Петербурга»
40. ЗАО «СМУ-77»
41. ООО ННПЦ «Практика»
42. ООО «Рестройконтракт»
43. ООО «АРМ «Рест»
44. ООО «Альфарекон»
45. ООО АРЦ «Зодчий»
46. ООО «Сфера ХХI век»
47. ЗАО «ТИК «СНН»
48. ЗАО РПНЦ «СПЕЦИАЛИСТ»

**По п.3 повестки дня:**

По третьему вопросу повестки собрания выступил Русаков Роман Алексеевич, который предложил утвердить новую редакцию Положения о Совете НПП «МежРегионПроект»

Других предложений не поступило.

Голосовали:

«за» - 40;

«против» - 0;

«воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

**Решение:** Утвердить новую редакцию Положения о Совете НПП «МежРегионПроект».

**По п.4 повестки дня:**

**По четвертому вопросу слушали Русакова Романа Алексеевича, который сообщил, что в связи с выходом из Партнерства следующих организаций:**

1. **ООО «ПетроСтройПроект»**
2. ЗАО «ФИРМА «АВТОГРЕЙД»
3. **ООО «РЭМП СПб»**
4. ООО «ИЦ «РАДОКС»

**Из состава Совета выбыли следующие члены:**

1. Кнуренко Максим Борисович
2. Шинтяпкин Владимир Владимирович
3. Иевлев Алексей Валерьевич
4. Оленская Галина Ивановна

В связи с изменением количества членов Совета и выходом указанных выше компаний из состава Партнерства, в Совете возникло 2 вакансии. Русаков Р.А. предложил внести в **бюллетени для избрания в состав Совета следующие кандидатуры:**

1. Заместителя генерального директора ООО «Наладочное управление ГЭМ» Вишнева Д.В.
2. Генерального директора ООО «БИГ» Попова А.Ю.

**Других предложений не поступило.**

**Тогда Русаков Р.А. предложил:**

* **Утвердить** прилагаемую форму бюллетеня для голосования по вопросу избрания членов Совета НПП «МежРегионПроект» ([Приложение №](http://rssoau.ru/users/soyuz/news/15-11-07/pril-4.doc) 1 к настоящему Протоколу);
* Внести в бюллетень для голосования фамилии следующих кандидатов:
  + Вишнев Д.В.
  + Попов А.Ю.

Проголосовали:

«за» –40;

«против» - 0;

«воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

**Приняты решения:**

* **Утвердить** прилагаемую форму бюллетеня для голосования по вопросу избрания членов Правления Некоммерческого партнерства по содействию деятельности в области строительства «Межрегиональное объединение строительных компаний» ([Приложение №](http://rssoau.ru/users/soyuz/news/15-11-07/pril-4.doc) 1 к настоящему Протоколу)
* **Внести в бюллетень для голосования фамилии следующих кандидатов:**
  + Вишнев Д.В.
  + Попов А.Ю.

По результатам голосования по вопросу избрания членов Совета НПП «МежРегионПРоект» счетная комиссия представила на утверждение итоговый протокол результатов голосования (Приложение №2 к настоящему Протоколу).

Проголосовали:

«за» – 40;

«против» - 0;

«воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

**Решение:**

* Утвердить итоговый протокол результатов голосования по вопросу избрания членов Совета НПП «МежРегионПроект».
* Избрать в Совет НПП «МежРегионПроект»:
  + Заместителя генерального директора ООО «Наладочное управление ГЭМ» Вишнева Д.В.
  + Генерального директора ООО «БИГ» Попова А.Ю.

**По п.5 повестки дня:**

**По пятому вопросу слушали Русакова Романа Алексеевича, который предложил избрать в**  Ревизионную комиссию **НПП** «МежРегионПроект» следующих представителей организаций-членов Партнерства:

* Ясура Юрий Борисович, технический директор ООО «Ключ Строй Конслатинг»;
* Смирнов Виктор Владимирович, генеральный директор ООО «ЛенЗНИИЭП-проект»;
* Кузьменко Виталий Андреевич, генеральный директор ООО «СТРОЙ-Стиль»

Других предложений не поступило.

Голосовали:

«за» - 40;

«против» - 0;

«воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

**Решение:** Избрать Ревизионную комиссию  **НПП «МежРегионПроект»** в составе:

* Ясура Юрий Борисович, технический директор ООО «Ключ Строй Конслатинг»;
* Смирнов Виктор Владимирович, генеральный директор ООО «ЛенЗНИИЭП-проект»;
* Кузьменко Виталий Андреевич, генеральный директор ООО «СТРОЙ-Стиль»

**По п.6 повестки дня:**

**По шестому вопросу слушали Лушина Павла Анатольевича, который предложил** ввести новые правила ведения нумерации Протоколов Общего собрания членов НПП «МежРегионПроект», начиная со следующего общего собрания:

**№ХХ - ОС/YY**

- первая группа из двух цифр (**XX**) – порядковый номер протокола

- вторая группа из двух букв (**ОС**) - означают принадлежность протокола Общему собранию Партнерства;

- третья группа из двух знаков после косой черты - две последние цифры года, в котором проводилось соответствующее Общее собрание членов Партнерства.

Других предложений не поступило.

Голосовали:

«за» - 40;

«против» - 0;

«воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

**Решение:** Ввести новые правила ведения нумерации Протоколов Общего собрания членов НПП «МежРегионПроект», начиная со следующего общего собрания.

**По п.7 повестки дня:**

По седьмому вопросу повестки собрания выступил Русаков Роман Алексеевич, который предложил признать утратившими силу Правила ведения реестра членов НПП «МежРегионПроект».

Других предложений не поступило.

Голосовали:

«за» - 40;

«против» - 0;

«воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

**Решение:** Признать утратившими силу Правила ведения реестра членов НПП «МежРегионПроект».

**Все вопросы повестки дня исчерпаны.**

**Собрание закрыто.**

Председатель собрания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Русаков Р.А.

Секретарь собрания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Муринова Ю.А.