

Протокол N 3
внеочередного общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
«Объединение проектных организаций «ОПС-Проект»

Санкт-Петербург

29.07.2009

По состоянию на 29 июля 2009 года членами Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций «ОПС-Проект» (далее – «Организация») являются 16 юридических лиц.

На настоящем внеочередном общем собрании членов Организации (далее – «Собрание») присутствовали лица, поименованные в приложении №1 к настоящему протоколу.

Таким образом, на Собрании присутствует 100% членов Организации.

Кворум в наличии. Собрание вправе принимать решения по любым вопросам своей компетенции.

Присутствует:

генеральный директор Организации Алпатов Сергей Николаевич.

Повестка дня:

- 1) *О выборах председателя и секретаря Собрание.*
- 2) *Утверждение повестки дня Собрания.*
- 3) *Выборы счетной комиссии*
- 4) *Об изменении устава Организации.*
- 5) *О внесении изменений в отдельные нормативные документы Партнерства*
- 6) *Выборы Совета и Президента Партнерства.*
- 7) *Принятие решения о включении сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций.*

По первому вопросу слушали Алпатова С.Н. с предложением избрать председателя и секретаря Собрания.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

1.1. Избрать председателем Собрания Морозова А.В., секретарем Собрания – Щеглова В.А.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

По второму вопросу слушали председателя Собрания с предложением принять повестку дня собрания.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

2. Утвердить предложенную повестку дня

По третьему вопросу слушали председателя Собрания с предложением избрать Счетную комиссию в составе:

Сорокина Константина Юрьевича – генеральный директор ЗАО «Главпетербургстрой»,

Третьякова Андрея Викторовича – генеральный директор ООО «Вика Т»

Иванова Александра Вячеславовича – генеральный директор ЗАО «Метрокон»

Назначить председателем счетной комиссии Сорокина Константина Юрьевича

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

3. Избрать счетную комиссию в составе:

**Сорокина Константина Юрьевича – генеральный директор ЗАО «Главпетербургстрой»,
Третьякова Андрея Викторовича – генеральный директор ООО «Вика Т»,
Иванова Александра Вячеславовича – генеральный директор ЗАО «Метрокон»,
Назначить председателем счетной комиссии Сорокина Константина Юрьевича**

По четвертому вопросу слушали председателя Собрания с предложением утвердить устав Организации в новой редакции, в связи с приведением его в соответствие с федеральным законодательством, регулирующего деятельность некоммерческих организаций, объединяющих юридических лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

4. Утвердить новую редакцию устава Организации.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

По пятому вопросу слушали председателя Собрания с предложением принять новые редакции отдельных нормативных документов Организации в связи с принятием новой редакции Устава Организации, а именно «Положение о Совете Партнерства», «Положение о Генеральном директоре Партнерства»

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

5. Утвердить новые редакции отдельных нормативных документов Организации в связи с принятием новой редакции Устава Организации:

1) Положение о Совете Партнерства (приложение № 2)

2) Положение о Генеральном директоре Партнерства (приложение № 3)

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

По шестому вопросу слушали председателя Собрания с предложением определить тайным голосованием количественный состав Совета Партнерства – пять человек, избрав членами Совета Партнерства:

Александрова Вадима Николаевича,
Кулагина Николая Ивановича,
Иванова Александра Вячеславовича,
Чурляева Владимира Алексеевича,
Щеглова Валерия Александровича.

Одновременно предложено провести тайное голосование по избранию Президента Организации из числа представленных кандидатов.

Вопрос поставлен на голосование.

Председатель Счетной комиссии зачитал протокол счетной комиссии с результатами подсчета голосов:

Выдано 16 бюллетеней, из урны изъято 16 бюллетеней.

Квалифицированное большинство голосов в состав Совета Организации получили все предложенные кандидатуры.

Результат голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Из числа представленных кандидатур на пост Президента Организации 16 голосов получил Александров В.Н.

РЕШИЛИ:

6. Определить количественный состав Совета Партнерства – пять человек, избрав членами Совета Партнерства:

**Александрова Вадима Николаевича,
Кулагина Николая Ивановича,
Иванова Александра Вячеславовича,
Чурляева Владимира Алексеевича,
Щеглова Валерия Александровича.**

Избрать Президентом Организации Александрова В.Н.

По седьмому вопросу слушали Алпатова С.Н. с предложением проголосовать за принятие решения о включении сведений об НП «Объединение проектных организаций «ОПС-Проект» в Государственный реестр саморегулируемых организаций.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

7. Включить сведения об НП «Объединение проектных организаций «ОПС-Проект» в Государственный реестр саморегулируемых организаций.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто.

Председатель Собрания _____ (*Морозов А.В.*)

Секретарь Собрания _____ (*Щеглов В.А.*)

ПЕРЕЧЕНЬ ЧЛЕНОВ
Некоммерческого партнерства
«Объединение проектных организаций «ОПС-Проект»,
присутствовавших на общем собрании 29.07.2009

№ п/п	Название организации	Ген. директор
1.	ОАО «Метрострой»	Александров Вадим Николаевич 635-77-55, 635-77-47
2.	ОАО «Ленметрогипротранс»	Кулагин Николай Иванович 316-20-22
3.	ОАО "Челябметрострой"	Шургая Тенгиз Нодарьевич (351) 778-02-63
4.	ЗАО «Метрокон»	Иванов Александр Вячеславович 252-07-19
5.	ООО «Югтранспроект»	Титович Виктор Петрович (8622) 67-03-17
6.	ФГУП "Управление строительства № 30"	Абрамчук Владимир Павлович 347-92) 4-12-89
7.	ЗАО "Главпетербургстрой"	Сорокин Константин Юрьевич 966-68-04
8.	ООО "Вика Т"	Третьяков Андрей Викторович 961-18-92
9.	ООО «Континент»	Коренев Юрий Анатольевич (495) 739-86-12
10.	ЗАО "Тоннельный отряд-3"	Чурляев Владимир Алексеевич 226-30-04
11.	ПК "СИГМА"	Васильев Анатолий Петрович 377-75-41
12.	ООО "Ленспецавтоматика"	Щеглов Валерий Александрович 316-31-63
13.	ЗАО "С-П Энергосвязь"	Антипов Юрий Николаевич 316-42-41
14.	ЗАО "СМУ-11 Метрострой"	Морозов Андрей Владиславович 272-28-33
15.	ООО «ТехСтройИмпекс	Хорева Мария Дмитриевна (495) 762-35-83
16.	ЗАО "Метробетон"	Кондратенко Владимир Васильевич 320-42-20

Председатель Собрания _____ (Морозов А.В.)

Секретарь Собрания _____ (Щеглов В.А.)