

ПРОТОКОЛ № 3
общего собрания
Некоммерческого партнерства
«Объединение проектировщиков опасных производственных объектов
«СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ»
(НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ»)

Место проведения собрания: **г.Москва**

Вид общего собрания - **очередное**

Форма проведения – **очное присутствие участников**

Форма голосования – по вопросам повестки дня 1,2 – тайное
по вопросам повестки дня 3 – открытое

Дата проведения собрания – **30 марта 2009 г.**

Присутствовали:

Члены Партнерства:

- 1) Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный ордена Трудового Красного Знамени специальный научно-исследовательский и проектный институт», ИНН 7724000470, ОГРН 1027739659243, в лице генерального директора Королькова Юрия Борисовича, действующего на основании Устава;
- 2) Открытое акционерное общество научно-исследовательский проектно-изыскательский институт «Кировпроект», ИНН 4346001478, ОГРН 1024301329667, в лице генерального директора Ильницкого Василия Григорьевича, действующего на основании Устава;
- 3) Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «Мысль», ИНН 7734168810, ОГРН 1037700089855, в лице директора Фомичева Евгения Михайловича, действующего на основании Устава;
- 4) Открытое акционерное общество "Проектный, конструкторский и научно-исследовательский институт "СантехНИИпроект", ИНН 7719628580, ОГРН 5077746496174, в лице Генерального директора Шарипова Альберта Якубовича, действующего на основании Устава;
- 5) Открытое акционерное общество институт «МосгазНИИпроект», ИНН 7716027013, ОГРН 1027700285645, в лице Генерального директора Лобзина Игоря Романовича, действующего на основании Устава.

Полномочия представителей проверены.

Состав членов Партнерства – 100%.

Председателем собрания избрали: Королькова Юрия Борисовича (единогласно).

Секретарем собрания избрали: Фомичева Евгения Михайловича (единогласно).

Повестка дня:

1. Об избрании Правления Некоммерческого партнерства «Объединение проектировщиков опасных производственных объектов «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» (НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ») – далее Партнерство.
2. Об утверждении Председателя Правления НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ».
3. О подготовке Некоммерческого партнерства «Объединение проектировщиков опасных производственных объектов «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» к получению статуса саморегулируемой организации.

По вопросу №1 повестки дня «Об избрании Правления Некоммерческого партнерства «Объединение проектировщиков опасных производственных объектов «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ»»:

Слушали: Генерального директора ФГУП «СоюзпромНИИпроект» Королькова Ю.Б., который предложил следующие кандидатуры в состав Правления Партнерства:

Ильницкий Василий Григорьевич - генеральный директор ОАО НИПИИ «Кировпроект»
Фомичев Евгений Михайлович – директор ООО «НПФ «Мысль»

Жиляева Любовь Ивановна – и.о. генерального директора ОАО «МосгазНИИпроект»
Корольков Юрий Борисович – генеральный директор ФГУП «СоюзпромНИИпроект»

Обсудили:

1) Вопрос формирования Правления Партнерства и предложенные кандидатуры;

Решили:

1) Избрать Правление НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» в количестве 4-х человек в составе:

Ильницкий Василий Григорьевич - генеральный директор ОАО НИПИИ «Кировпроект»
Фомичев Евгений Михайлович – директор ООО «НПФ «Мысль»

Жиляева Любовь Ивановна – и.о. генерального директора ОАО «МосгазНИИпроект»
Корольков Юрий Борисович – генеральный директор ФГУП «СоюзпромНИИпроект»

Голосовали (тайно):

«За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №2 повестки дня «Об утверждении Председателя Правления НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ»:

Слушали: Директора ООО «Научно-производственная фирма «Мысль» Фомичева Евгения Михайловича, который предложил на должность Председателя Правления избрать Королькова Юрия Борисовича - генерального директора ФГУП «СоюзпромНИИпроект»

Обсудили:

Кандидатуру Королькова Юрия Борисовича

Решили:

Избрать председателем Правления НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» Королькова Юрия Борисовича - генерального директора ФГУП «СоюзпромНИИпроект».

Голосовали (тайно):

«За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №3 повестки дня «О подготовке Некоммерческого партнерства «Объединение проектировщиков опасных производственных объектов «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» к получению статуса саморегулируемой организации»:

Слушали: Директора ООО «Научно-производственная фирма «Мысль» Фомичева Евгения Михайловича, который сообщил о требованиях к саморегулируемым организациям и необходимости провести соответствующую подготовительную работу.

Обсудили:

Вопрос получения Партнерством статуса саморегулируемой организации.

Решили:

Поручить Генеральному директору Партнерства провести комплекс мероприятий с целью соответствия НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» требованиям Законодательства РФ к саморегулируемым организациям.

Голосовали:

«За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания

Корольков Ю.Б.

Секретарь собрания

Фомичев Е.М.