

Протокол №5
Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
«Лига проектировщиков Калужской области»

г. Калуга

16 ноября 2009 г.

Присутствовали:

Члены Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области»:

№	Наименование	Представитель
1	«Агропроект» ППКК	Григорьев Виктор Алексеевич
2	«Арди-проект» ООО	Челноков Евгений Николаевич
3	«Архитек» ООО	Плясова Любовь Аркадьевна
4	«Архиплан» ООО Проектное бюро	Кырчанов Михаил Вадимович
5	«Калугабезопасность» ООО ИКЦ	Сергиенко Андрей Юрьевич
6	«Линия-3» ООО Мастерская архитектора Гольшева	Гольшев Евгений Анатольевич
7	«Проектно-изыскательские работы» ООО (ПИР)	Панова Светлана Владимировна
8	«УК «Проект- менеджмент»	Фокин Александр Николаевич
9	«Фирма Пирамида» ООО	Панов Сергей Васильевич
10	«Фирма Синичкин» ООО	Синичкин Александр Петрович
11	«Ай-Ти-Проект» ЗАО	Корнеев Андрей Анатольевич
12	«Алгоритм» ЗАО	Савенко Владимир Иванович
13	«Амиран» ООО	Блуашвили Михаил Георгиевич
14	«Андрианов» ООО	Андрианов Александр Дмитриевич
15	«Архипов» ИП	Архипов Алексей Анатольевич
16	«Елизаров» ИП	Елизаров Дмитрий Анатольевич
17	«Инстэл» ЗАО	Морозенко Геннадий Викторович
18	«Интех» ООО	Ионас Ефим Леонидович
19	«Комфорт» ООО	Россман Владимир Владиленович
20	«КРоСС» ЗАО	Перельмутер Михаил Исаакович
21	«Линия» ООО Мастерская архитектора Гольшева	Гольшев Евгений Анатольевич
22	«Парфюмерпроект» ОАО ПКТИ	Румянцев Вячеслав Игнатьевич
23	«Промтехдизайн» ООО	Карлов Олег Львович
24	«Семикина» ИП	Семикина Ольга Ивановна
25	«Сирена-код» ЗАО	Цапин Владимир Николаевич
26	«Спецпроект» ООО	Ястребков Николай Иванович
27	ООО «Строительно-монтажный поезд»	Егоров Николай Алексеевич
28	«Творческая Мастерская Архитектора» ООО (ТМА)	Савичев И.А.
29	«Флагман» МНПО ООО	Шмытко Владимир Михайлович
30	«ЭТЕК ЛТД» ООО МПФ	Кожушко Алексей Юрьевич
31	«Энергия» ООО,	Понратов Юрий Викторович
32	«Уют-Сервис» ООО	Борискин Борис Николаевич

**Всего: 32 члена НП «ЛпКо». Явка – 100 %. Количество голосов – 32 голоса (100%).
Кворум для принятия решений достигнут.**

Полномочия представителей членов –учредителей НП «ЛпКо» проверены.

Председателем собрания единогласно избран представитель ООО «Управляющая компания «Проект Менеджмент» **Александр Николаевич Фокин**.

Секретарем собрания единогласно избран директор НП «ЛпКо» **Сергей Викторович Медведев**.

Повестку дня собрания утвердили единогласно.

Повестка дня:

1. Об утверждении документов, регламентирующих деятельность НП «ЛпКо»:
 - 1.1. Правила саморегулирования Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области»;
 - 1.2. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия;
 - 1.3. Правила контроля в области саморегулирования;
 - 1.4. Положение о Дисциплинарной комиссии;
 - 1.5. Положение о Контрольной комиссии;
 - 1.6. Стандарты и правила Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области»;
 - 1.7. Основные положения страхования гражданской ответственности членов Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области».
2. О размещении средств компенсационного фонда Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области».

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Фокина А.Н. об утверждении основных документов, регламентирующих деятельность Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области».

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно

РЕШИЛИ:

Утвердить следующий пакет документов, регламентирующий деятельность Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области»:

1. Правила саморегулирования Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области»;
2. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого партнерства "Лига проектировщиков Калужской области" требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов и правил саморегулирования НП «ЛпКо»;
3. Правила контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области»;
4. Положение о Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области»;
5. Положение о Комиссии Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области» по контролю в области саморегулирования (Контрольной комиссии);
6. Стандарты и правила Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области»;
7. Основные положения страхования гражданской ответственности членов Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области».

Поручить директору НП «ЛпКо» Медведеву С.В. организовать размещение принятых актов на сайте НП «ЛпКо» в сети «Интернет».

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Директора НП «ЛпКо» Медведева С.В. о необходимости формирования компенсационного фонда Партнерства и способах размещения средств фонда.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно

РЕШИЛИ:

Объявить членам Партнерства о начале формирования компенсационного фонда, средства фонда разместить на счете в отделении Сберегательного банка г. Калуги.

Директору НП «ЛпКо» Медведеву С.В.:

1. В срок до 20 ноября 2009 года организовать открытие обособленного счета НП «ЛпКо» в отделении Сберегательного банка г. Калуги, на котором будут размещаться средства компенсационного фонда Партнерства;
2. Организовать формирование счетов на оплату взносов в компенсационный фонд НП «ЛпКо» и рассылку их членам Партнерства.

Председатель Собрания

А.Н. Фокин

Секретарь Собрания

С.В. Медведев

Прошито и пронумеровано

3 (три) листа (ов)

Директор НП «ЛпКо»

С.В. Медведев

