

ПРОТОКОЛ № 1
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧРЕДИТЕЛЕЙ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
“ЧЕЛЯБИНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ”

г. Челябинск

“10” августа 2009 г.

Время проведения Общего собрания учредителей Некоммерческого партнерства “Челябинское региональное объединение проектировщиков”: 14 час. – 16 час.

Присутствовали:

Учредители:

- 1) Общество с ограниченной ответственностью “Архиком” в лице директора Худякова А.Ю., действующего на основании Устава;
- 2) Муниципальное унитарное предприятие “Архитектурно-планировочный центр” в лице директора Малышева А.В., действующего на основании Устава;
- 3) Общество с ограниченной ответственностью “Мастерская архитектора Владимира Фуксмана” в лице директора Фуксмана В.Н., действующего на основании Устава;
- 4) Общество с ограниченной ответственностью “Проектная Мастерская” в лице директора Козлова В.В., действующего на основании Устава;
- 5) Общество с ограниченной ответственностью Проектное бюро “Фридом проект” в лице директора Сухорукова Г.Н., действующего на основании Устава;
- 6) Общество с ограниченной ответственностью “Сергей Кузнецов проект” в лице директора Кузнецова С.Н., действующего на основании Устава;
- 7) Общество с ограниченной ответственностью “Творческая архитектурная мастерская “Зодчий” в лице директора Фуксмана В.Н., действующего на основании Устава;
- 8) Общество с ограниченной ответственностью “Творческая мастерская архитектора В. Ковалева” в лице директора Ковалева В.П., действующего на основании Устава;
- 9) Открытое акционерное общество “Челябинское областное архитектурно-планировочное бюро” в лице генерального директора Ровинского В.Э., действующего на основании Устава;
- 10) Автономная некоммерческая организация “Южно-Уральский академический центр” в лице директора Соломина В.И., действующего на основании Устава.

Приглашенные (без права голоса): Ковалев Дмитрий Владимирович; Филиппова Татьяна Григорьевна.

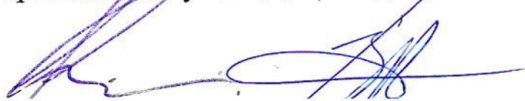
Повестка дня:

1. Об избрании Председателя и Секретаря Общего собрания учредителей Некоммерческого партнерства “Челябинское региональное объединение проектировщиков”.
2. О создании Некоммерческого партнерства “Челябинское региональное объединение проектировщиков”.
3. Об утверждении Устава Некоммерческого партнерства “Челябинское региональное объединение проектировщиков”.
4. Об избрании постоянно действующего коллегиального органа управления (Коллегии) Некоммерческого партнерства “Челябинское региональное объединение проектировщиков”.
5. Об избрании Председателя постоянно действующего коллегиального органа управления (Коллегии) Некоммерческого партнерства “Челябинское региональное объединение проектировщиков”.
6. О назначении исполнительного органа (Директора) Некоммерческого партнерства “Челябинское региональное объединение проектировщиков”.
7. О государственной регистрации Некоммерческого партнерства “Челябинское региональное объединение проектировщиков”.

По первому вопросу единогласно решили избрать Председателем Общего собрания учредителей Некоммерческого партнерства “Челябинское региональное объединение проектировщиков” Кузнецова С.Н., секретарем Общего собрания учредителей Некоммерческого партнерства “Челябинское региональное объединение проектировщиков” Ровинского В.Э.

По второму вопросу слушали Кузнецова С.Н. о:

– вступлении в силу Федерального закона от 22.07.2008 № 148-ФЗ “О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ”, согласно которому с 1 января 2010 г. правом на выполнение работ по подготовке проектной документации, оказывающей влияние на безопасность объектов капитального строительства, будут обладать индивидуальные предприниматели и юридические лица, имеющие выданные саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, свидетельства о допуске к таким работам;



– необходимости создания такой саморегулируемой организации в форме некоммерческого партнерства и ее последующем включении в государственный реестр саморегулируемых организаций, ведение которого осуществляется Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ.

Решили единогласно на основании представленных решений уполномоченных органов учредителей создать Некоммерческое партнерство “Челябинское региональное объединение проектировщиков”.

По третьему вопросу слушали Ровинского В.Э. о необходимости утверждения устава Некоммерческого партнерства “Челябинское региональное объединение проектировщиков” как единственного учредительного документа для юридических лиц данной организационно-правовой формы, регулирующего порядок его деятельности.

Решили единогласно утвердить Устав Некоммерческого партнерства “Челябинское региональное объединение проектировщиков”.

По четвертому вопросу слушали Кузнецова С.Н. о необходимости избрания постоянно действующего коллегиального органа управления (Коллегии) Некоммерческого партнерства “Челябинское региональное объединение проектировщиков”.

Решили единогласно избрать в состав Коллегии Некоммерческого партнерства “Челябинское региональное объединение проектировщиков” следующих лиц:

- 1) Ковалева Владимира Павловича
- 2) Козлова Виктора Владимировича
- 3) Малышева Александра Вячеславовича
- 4) Ровинского Владислава Эрнестовича
- 5) Соломина Виталия Ивановича
- 6) Сухорукова Глеба Николаевича
- 7) Фуксмана Виктора Наумовича
- 8) Худякова Алексея Юрьевича
- 9) Кузнецова Сергея Николаевича.

По пятому вопросу слушали Кузнецова С.Н. о необходимости избрания Председателя Коллегии Некоммерческого партнерства “Челябинское региональное объединение проектировщиков”.

Решили единогласно избрать Председателем Коллегии Некоммерческого партнерства “Челябинское региональное объединение проектировщиков” Кузнецова Сергея Николаевича.

По шестому вопросу слушали Ровинского В.Э. о необходимости назначения исполнительного органа (Директора) Некоммерческого партнерства “Челябинское региональное объединение проектировщиков”. Кандидатами на должность Директора Некоммерческого партнерства “Челябинское региональное объединение проектировщиков” являются Ковалев Дмитрий Владимирович; Филиппова Татьяна Григорьевна.

Голосовали: за Ковалева Д.В. – три голоса; за Филиппову Т.Г. – семь голосов.

Решили большинством голосов назначить директором Некоммерческого партнерства “Челябинское региональное объединение проектировщиков” Филиппову Татьяну Григорьевну.

По седьмому вопросу слушали Ровинского В.Э. о необходимости государственной регистрации Некоммерческого партнерства “Челябинское региональное объединение проектировщиков” в Управлении Министерства юстиции РФ по Челябинской области.

Решили единогласно поручить провести государственную регистрацию Некоммерческого партнерства “Челябинское региональное объединение проектировщиков” в Управлении Министерства юстиции РФ по Челябинской области генеральному директору ОАО “Челябинское областное архитектурно-планировочное бюро” Ровинскому Владиславу Эрнестовичу, для чего предоставить ему право подписывать все необходимые документы в качестве заявителя.

**Председатель Общего собрания учредителей
Некоммерческого партнерства
“Челябинское региональное объединение
проектировщиков”**

С.Н. Кузнецов

**Секретарь Общего собрания учредителей
Некоммерческого партнерства
“Челябинское региональное объединение
проектировщиков”**

В.Э. Ровинский