

**Протокол № 1**  
**Заседания Правления Некоммерческого партнерства**  
**содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области**  
**архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК»**

Дата проведения: **28 октября 2009 года**

Место проведения заседания Правления: 117485, РФ, г. Москва, ул. Бутлерова, дом 12.

Время начала: 16 часов 00 минут.

Время окончания: 17 часов 00 минут.

**Присутствовали члены Правления партнерства:**

1. Писляр Г.П. – Президент НП «СП ПроТЭК»
2. Панкратова А.М. – член Правления
3. Горбунов А.П. – член Правления
4. Бачагаев М.Х. – член Правления
5. Гавриков М.А. – член Правления
6. Осипов С.В. – член Правления
7. Осипов А.Н. – член Правления

Секретарь Правления – **Панкратова А.М.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении регламента проведения заседаний Правления НП «СП ПроТЭК».
2. О приеме в члены НП «СП ПроТЭК».
3. Об избрании членов Контрольного комитета НП «СП ПроТЭК».
4. Об избрании членов Дисциплинарной комиссии НП «СП ПроТЭК».
5. О разработке Положения «О Контрольном комитете НП «СП ПроТЭК».
6. О разработке Положения «О Дисциплинарной комиссии НП «СП ПроТЭК».
7. Об организации общего собрания членов НП «СП ПроТЭК».

**СЛУШАЛИ:**

По первому вопросу – члена правления – учредителя НП «СП ПроТЭК» Горбунова А.П., который предложил установить следующий регламент проведения заседания Правления НП «СП ПроТЭК».

- открытое голосование по всем вопросам заседаний повестки дня проводить поднятием рук;

-организацию, разработку повестки дня и проведение заседаний Правления поручить Президенту НП «СП ПроТЭК» Писляр Г.П.;

- избрать секретарем заседаний Правления Панкратову А.М. вплоть до ее переизбрания решением Правления НП «СП ПроТЭК»;

- подписание протоколов заседаний Правления НП «СП ПроТЭК» поручить Президенту НП «СП ПроТЭК» Писляр Г.П. и секретарю заседаний Правления НП «СП ПроТЭК» - Панкратовой А.М.

- по всем вопросам повестки дня, начиная со следующего заседания Правления НП «СП ПроТЭК», сначала заслушивать желающих выступить, затем голосовать по поставленным на повестку дня вопросам, в порядке их последовательности.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Утвердить следующий регламент проведения заседания Правления НП «СП ПроТЭК».
- открытое голосование по всем вопросам заседаний повестки дня проводить поднятием рук;
- организацию, разработку повестки дня и проведение заседаний Правления поручить

Президенту НП «СП ПроТЭК» Писларь Г.П.;

- избрать секретарем заседаний Правления Панкратову А.М. вплоть до ее переизбрания решением Правления НП «СП ПроТЭК»;

- подписание протоколов заседаний Правления НП «СП ПроТЭК» поручить Президенту НП «СП ПроТЭК» Писларь Г.П. и секретарю заседаний Правления НП «СП ПроТЭК» - Панкратовой А.М.

- по всем вопросам повестки дня, начиная со следующего заседания Правления НП «СП ПроТЭК», сначала заслушивать желающих выступить, затем голосовать по поставленным на повестку дня вопросам, в порядке их последовательности.

Голосовали: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

### **СЛУШАЛИ:**

По второму вопросу – Президента НП «СП ПроТЭК» Писларь Г.П., который доложил о подаче заявления для вступления в НП «СП ПроТЭК» ряда компаний, соответствующих требованиям НП «СП ПроТЭК», в связи с чем предложил принять данные компании, согласно прилагаемому к настоящему протоколу списку, в НП «СП ПроТЭК», свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства выдать в установленный законом срок после получения НП «СП ПроТЭК» статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство.

### **ПОСТАНОВИЛИ:**

2. Принять в члены НП «СП ПроТЭК» организации по списку, согласно Приложению к настоящему Протоколу.

Голосовали: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

### **СЛУШАЛИ:**

По третьему вопросу – Президента НП «СП ПроТЭК» Писларь Г.П., который предложил избрать членами Контрольного комитета НП «СП ПроТЭК» Заварухину Марию Николаевну, Морозова Виктора Викторовича, Фатхутдинову Снежанну Николаевну и поручить им разработку Положения «О контрольном комитете НП «СП ПроТЭК».

По четвертому вопросу - Президента НП «СП ПроТЭК» Писларь Г.П., который предложил избрать членами Дисциплинарной комиссии НП «СП ПроТЭК»: Ашихмину Анастасию Игоревну, Селеверстова Михаила Викторовича, Морозову Татьяну Викторовну, и поручить им разработку Положения «О Дисциплинарной комиссии НП «СП ПроТЭК».

### **ПОСТАНОВИЛИ:**

3. Избрать членами Контрольного комитета НП «СП ПроТЭК» следующих лиц:

Заварухину Марию Владимировну, Морозова Виктора Викторовича, Фатхутдинову Снежанну Николаевну.

Голосовали: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

4. Избрать членами Дисциплинарной комиссии НП «СП ПроТЭК»: Ашихмину Анастасию Игоревну, Селеверстова Михаила Викторовича, Морозову Татьяну Викторовну.

Голосовали: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

5. Поручить членам Контрольного комитета разработать и представить на утверждение Правления Положение «О Контрольном комитете НП «СП ПроТЭК».

Голосовали: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

6. Поручить членам Дисциплинарной комиссии разработать и представить на утверждение Правления Положение «О Дисциплинарной комиссии НП «СП ПроТЭК».

Голосовали: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

7.В связи с необходимостью получения НП «СП ПроТЭК» статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, и учитывая уведомление о дате и времени проведения внеочередного общего собрания всех членов НП «СП ПроТЭК» под роспись, организовать проведение внеочередного общего собрания членов НП «СП ПроТЭК» с участием вновь избранных членов 28 октября 2009 г.

Голосовали: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**Подписи:**

Президент НП «СП ПроТЭК»

Писларь Геннадий Павлович

Секретарь заседания Правления

Панкратова Анастасия Михайловна