

ПРОТОКОЛ № 5
Заседания коллегиального органа (Правления)
Некоммерческого партнерства «Гильдия проектировщиков»

г. Люберцы

7 сентября 2009г.

Присутствовали:

1. Представители организаций, кандидатов в члены СРО НП «Гильдия проектировщиков»:

- 1) ООО «Энергоавтоматика»
- 2) ООО «Факел»
- 3) АНО «Институт отраслевого питания»
- 4) ЗАО «Мосинтерм»
- 5) ООО «Габионы Маккаферри СНГ»

1. Члены коллегиального органа:

- Архангельский Ю.Д.,
- Крымский Б.В.,
- Пастухова Э.Н.,
- Меркович В.Л.,
- Маслова Н.П.;

2. Генеральный директор НП «Гильдия проектировщиков» Рузаев К.А.;
3. Главный специалист НП «Гильдия проектировщиков» Ефимова С.С.
4. Специалист НП «Гильдия проектировщиков» Гладских В.Н.
5. Главный специалист НП «Гильдия проектировщиков» Воробьев В.И.

Явка 100%, кворум имеется, заседание правомочно. Предлагается открыть заседание.

Повестка дня:

1. Принятие новых членов в НП «Гильдия проектировщиков».
2. О создании обособленного структурного подразделения Партнерства.
3. Утверждение положения об обособленном структурном подразделении.
4. Утверждение руководителя обособленного структурного подразделения по представлению Генерального директора Партнерства.

СЛУШАЛИ:

1. По первому вопросу слушали специалиста НП «Гильдия проектировщиков» Воробьева В.И. с отчетом о поступивших в НП заявлений о вступлении.

ПОСТАНОВИЛИ:

5 организаций, сдавшие комплект документов, заплатившие вступительный взнос и взнос в компенсационный фонд, принять в члены НП «Гильдия проектировщиков», а именно:

- 1) ООО «Энергоавтоматика»
- 2) ООО «Факел»
- 3) АЛО «Институт отраслевого питания»
- 4) ЗАО «Мосинтерм»
- 5) ООО «Габионы Маккаферри СНГ»

ГОЛОСОВАЛИ за принятие решения: единогласно.

2. По второму вопросу выступила Председатель Правления Маслова Н.П., которая предложила создать обособленное подразделение Партнерства с целью наиболее эффективного осуществления своей деятельности.

Также она сообщила, что между Партнерством и филиалом ФГУ «Объединение «Росинформресурс» Минпромэнерго России МособлЦНТИ заключено соглашение о сотрудничестве в области организации и проведения семинаров, курсов повышения квалификации, а также оказания информационно-консультативных услуг. Согласно данного соглашения МособлЦНТИ обеспечивает представителей Партнерства рабочими местами и средствами связи по адресу: Московская область, г.Люберцы, ул.Электрификации, д.26.

ПОСТАНОВИЛИ:

Создать обособленное структурное подразделение по адресу: Московская область, г.Люберцы, ул.Электрификации, д.26.

ГОЛОСОВАЛИ за принятие решения: единогласно.

3. По третьему вопросу выступил член коллегиального органа Архангельский Ю.Д., который зачитал Положение об обособленном структурном подразделении.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Положение об обособленном структурном подразделении.

ГОЛОСОВАЛИ за принятие решения: единогласно.

4. По четвертому вопросу выступил Генеральный директор НП «Гильдия проектировщиков» Рузаев К.А., который предложил исходя из экономических и организационных соображений возложить на него также и руководство обособленным подразделением.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить кандидатуру Рузаева К.А. в качестве руководителя обособленного подразделения.

ГОЛОСОВАЛИ за принятие решения: единогласно.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  Маслова Н.П.

Протокол оформила Шумайлова Н.Ю. 