

**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. 