

ПРОТОКОЛ № 9/09-ос
Заседания Правления Некоммерческого Партнерства «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям геологии и геотехнике»
НП «НО ИНЖГЕОТЕХ»

г. Москва

20 октября 2009 г.

Присутствовали: члены Правления

1. Рогожин Евгений Александрович – президент – председатель Правления
2. Акбиев Рустам Тоганович;
3. Алешин Александр Степанович;
4. Горелов Игорь Валентинович;
5. Носов Борис Алексеевич;
6. Королев Игорь Анатольевич (по доверенности).

Кворум – 86%.

Приглашенные: Асафьева Ульяна Игоревна

Повестка заседания:

1. О генеральном директоре НП «НО ИНЖГЕОТЕХ».
2. О приеме в партнерство новых членов.
3. Об исключении организаций из членов НП «НО ИНЖГЕОТЕХ».
4. Разное.

Вопрос повестки № 1.

Слушали: Рогожина Е.А. – председателя Правления с информацией о невозможности по состоянию здоровья исполнения Ивановым Павлом Владимировичем обязанностей генерального директора.

Постановили:

- 1.1. Освободить Иванова П.В. от должности генерального директора.
- 1.2. Возложить временно исполнение обязанностей генерального директора на Асафьеву Ульяну Игоревну.
- 1.3. Поручить Ревизионной комиссии провести ревизию финансовой и хозяйственной деятельности за период с момента образования НП «НО ИНЖГЕОТЕХ» по ноябрь 2009 года.

Голосовали: за – 5, против – 0, воздержалось – 1.

Принято: Большинством голосов

Вопрос повестки № 2.

Слушали: Асафьеву У.И. – и.о. генерального директора партнерства с предложением о приеме новых членов в НП «НО ИНЖГЕОТЕХ» на основании заявлений и «Положения о членстве».

Постановили:

2.1. Принять в члены НП «НО ИНЖГЕОТЕХ» следующие организации:

1. Амфир (ООО), Кабардино-Балкарская Республика
2. Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова - АлтГТУ (ГУ), Алтайский край
3. Востокпромпроект (ООО), Республика Бурятия
4. ВестЛайн (ООО), Иркутская область
5. ГеоПроектСтройАлтай (ООО), Алтайский край
6. ПроектТехноПлюс (ООО), Республика Ингушетия
7. Институт «СОЧИКОММУНПРОЕКТ» (ЗАО), Краснодарский край
8. Кабалкстройкоммунэкспертиза (ООО), Кабардино-Балкарская Республика
9. Инжиниринговый центр ГОЧС «БАЗИС», г. Москва

2.2. Включить организации по п. 2.1 в реестр членов НП «НО ИНЖГЕОТЕХ» с целью подачи указанных сведений в Ростехнадзор.

Голосовали: за – 6, против – 0, воздержалось – 0.

Принято: Единогласно

Вопрос повестки № 3.

Слушали: Акбиева Р.Т. – заместителя председателя Правления партнерства с информацией о необходимости решить вопрос о прекращении членства в партнерстве 9 (девяти) организаций:

Постановили:

3.1. Принять предложение Исполнительной дирекции и назначить внеочередное Общее собрание членов НП «НО ИНЖГЕОТЕХ» с целью исключения из партнерства следующих организаций:

1. Водпроект (ЗАО), Карачаево-Черкесская Республика
2. Геологический институт КНЦ Российской академии наук (ГУ), г. Москва
3. Институт вулканологии и сейсмологии ДВО Российской академии наук (ГУ), Камчатский край
4. Институт океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук (ГУ), г. Москва
5. Институт тектоники и геофизики им. Косыгина Дальневосточного отделения Российской академии наук, Приморский край
6. СтройПроект (ООО), Московская область
7. Научно-исследовательский центр «Безопасность» (ООО), г. Москва
8. Институт морской геологии и геофизики Дальневосточного отделения Российской академии наук (ГУ), Сахалинская область
9. Центральный научно-исследовательский и проектный институт по градостроительству РААСН (ГУ), г. Москва

Основание – неисполнение решений Правления от 5 октября 2009 года (протокол № 8/09).

3.2. Внеочередное общее собрание членов партнерства назначить 3 декабря 2009 года.

3.3. Уведомить организации – члены НП «НО ИНЖГЕОТЕХ» о принятых решениях.

Голосовали: за – 5, против – 0, воздержалось – 1.

Принято: Большинством голосов.

Председатель

Е.А. Рогожин

Секретарь

У.И. Асафьева

Всего прошнуровано,
пронумеровано, скреплено
печатью 2 (два) листов

_____ / _____