

ПРОТОКОЛ № 11/09

Заседания Правления Некоммерческого Партнерства «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям геологии и геотехнике»

НП «НО ИНЖГЕОТЕХ»

г. Москва

25 декабря 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. Хасауов Руслан Михайлович (по доверенности).

Кворум – 86%.

Повестка заседания:

1. Об итогах рассмотрения Ростехнадзором заявления НП «НО ИНЖГЕОТЕХ» о присвоении статуса саморегулируемой организации.
2. О приеме в партнерство новых членов.
3. О ревизии хозяйственной и финансовой деятельности партнерства за 2009 год.
4. Об Общем годовом собрании партнерства по итогам работы за 2009 год.
5. Разное.

Вопрос повестки № 1.

Слушали: Рогожина Е.А. – президента – председателя правления партнерства с информацией о том, что получено положительное решение Ростехнадзора о приобретении НП «НО ИНЖГЕОТЕХ» статуса саморегулируемой организации.

Постановили:

1. Одобрить деятельность Исполнительной дирекции партнерства по исполнению решений Правления партнерства.
2. Поручить Исполнительной дирекции подготовить проект Устава с изменениями, связанными с приобретением НП «НО ИНЖГЕОТЕХ» статуса саморегулируемой организации.

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

Принято: Единогласно

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. Научно-производственное объединение «Фундатор» (ООО), г.Москва;
 2. Строймаркет (ООО), Чеченская Республика;
 3. НП «СРО РОСС», г.Москва
- 2.2. Включить организации по п. 2.1 в реестр членов НП «НО ИНЖГЕОТЕХ» и подать соответствующие сведения в Ростехнадзор.

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

Принято: Большинством голосов

Вопрос повестки № 3.

Слушали: Акбиева Р.Т. – члена правления партнерства о необходимости проведения ревизии хозяйственной и финансовой деятельности партнерства за 2009 год.

Постановили:

- 3.1. Согласиться с мнением членов партнерства о проведения ревизии хозяйственной и финансовой деятельности партнерства за 2009 год.

3.2. Поручить Ревизионной комиссии (Могушков И.М.) провести ревизию хозяйственной и финансовой деятельности партнерства в срок до 15 января 2009 года и представить ее результаты на очередном заседании Правления партнерства.

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

Принято: Большинством голосов

Вопрос повестки № 4.

Слушали: Горелова И.В. – члена правления партнерства о необходимости проведения Общего годового собрания НП «НО ИНЖГЕОТЕХ» по итогам работы за 2009 год.

Постановили:

3.1. Согласиться с мнением членов партнерства о необходимости проведения Общего годового собрания членов НП «НО ИНЖГЕОТЕХ» 21 января 2010 года.

3.2. Утвердить повестку Общего годового собрания членов партнерства (приложение).

3.3. Поручить Исполнительной дирекции осуществить подготовку Общего годового собрания членов партнерства (приложение).

3.4. Уведомить о принятых решениях членов партнерства и иные заинтересованные лица; опубликовать информацию о собрании на официальном сайте НП «НО ИНЖГЕОТЕХ».

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

[Faint handwritten signature]