

Протокол заседания Совета некоммерческого партнерства № 1 от 29.04.2010г.

«Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо - Запада»

По списку членов Совета Партнерства: 9

Присутствовали: 6 членов Совета Партнерства.

Список присутствующих прилагается.

Кворум для принятия решений имеется.

Председатель заседания – Пороцкий Константин Юрьевич

Секретарь заседания – Хоменко Ксения Михайловна.

Повестка дня:

1. Об утверждении электронной формы уведомления о проведении Общих собраний членов некоммерческого партнёрства «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо – Запада» и заседаний Совета некоммерческого партнёрства «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо – Запада».
2. О разработке плана подготовки к проведению Общего собрания членов некоммерческого партнёрства «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо – Запада».
3. Об утверждении графика проведения собраний Совета некоммерческого партнёрства «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо – Запада» на 2010 год.
4. О порядке работы регистрационной комиссии на Общем собрании членов некоммерческого партнёрства «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо – Запада».

По первому вопросу

Слушали:

С предложением проформы электронной формы уведомления о проведении Общих собраний членов некоммерческого партнёрства «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо – Запада» и заседаний Совета некоммерческого партнёрства «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо – Запада» - члена совета Партнёрства Захарова Вячеслава Геннадьевича. В связи с длительным почтовым пробегом, значительными почтовыми расходами, связанными с наличием филиалов, отдаленным расположением членов Партнерства, предлагается использовать электронную переписку и электронную факсимильную рассылку уведомлений.

Постановили:

Утвердить электронную форму уведомления о проведении Общих собраний членов некоммерческого партнёрства «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо – Запада» и заседаний Совета некоммерческого партнёрства «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо – Запада».

Голосовали: «за» - **единогласно.**

По второму вопросу

Слушали:

О плане подготовки к проведению Общего собрания членов некоммерческого партнёрства «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо – Запада» - Председателя Совета Партнёрства Пороцкого Константина Юрьевича.

О дате проведения Общего собрания членов некоммерческого партнёрства «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо – Запада».

Постановили:

Утвердить план подготовки к проведению Общего собрания членов некоммерческого партнёрства «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо – Запада».

Провести Общее собрание членов некоммерческого партнёрства «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо – Запада» 15 июня 2010 года. Начало собрания – в 14 часов по московскому времени.

Голосовали: «за» - **единогласно.**

По третьему вопросу

Слушали:

О графике проведения Собраний совета некоммерческого партнёрства «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо – Запада» на 2010 год – Генерального директора Партнёрства Загрядских Дмитрия Александровича.

Постановили:

Утвердить график проведения Собраний совета некоммерческого партнёрства «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо – Запада» на 2010 год.

Голосовали: «за» - **единогласно.**

По четвёртому вопросу

Слушали:

О порядке работы регистрационной комиссии на Общем собрании членов некоммерческого партнёрства «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо – Запада» - юриста Басина Аркадия Ароновича.

Генеральный директор компании - члена некоммерческого партнёрства, принимающего участие в Общем собрании членов некоммерческого партнёрства «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо – Запада» при себе должен иметь паспорт гражданина РФ и выписку из протокола / решения о назначении на должность Генерального директора или заверенную печатью организации и подписью руководителя копию приказа о назначении Генерального директора. В случае невозможности присутствия Генерального директора на заседании Общего собрания членов Партнёрства представитель при себе должен иметь паспорт гражданина РФ и надлежащим образом оформленную доверенность на право голосования по всем вопросам повестки дня общего собрания членов некоммерческого партнёрства «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо – Запада».

Постановили:

Утвердить порядок работы регистрационной комиссии на Общем собрании членов некоммерческого партнёрства «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо – Запада».

Голосовали: «за» - **единогласно.**

Подписи:

Председатель

Пороцкий К.Ю.

Секретарь

Хоменко К.М.

Присутствовали:

п/п №	Ф.И.О. члена заседания Совета НП «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо – Запада»	присутствовали
1.	Басин Аркадий Аронович	+
2.	Ерёмина Лариса Леонидовна	+
3.	Загрядских Дмитрий Александрович	+
4.	Захаров Вячеслав Геннадьевич	+
5.	Комиссаров Игорь Петрович	+
6.	Пороцкий Константин Юрьевич	+
7.	Лыков Евгений Валерьевич	+