

**Протокол общего собрания  
членов некоммерческого партнерства  
«Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада»  
№ 4 от 11.02.2010г.**

По списку членов Партнерства: 39

Присутствовали: 39 член Партнерства.

Кворум для принятия решений имеется: (более 2\3 членов Партнерства).

**Повестка дня:**

1. Об избрании председателя и секретаря собрания.
2. Об избрании Счетной комиссии для проведения тайного голосования, утверждении формы бюллетеней для тайного голосования по основным вопросам повестки дня.
3. Об избрании членов Совета Партнерства.
4. Об избрании Председателя Совета партнерства.

**По первому вопросу**

**Слушали:**

С предложением избрания Председателя и Секретаря собрания – Ранко Гаврич.

**Постановили:**

Избрать Председателем собрания Ранко Гаврич, секретарем собрания - Загрядских Дмитрия Александровича.

**Голосовали:** за - единогласно.

**По второму вопросу:**

**Слушали:** члена Партнерства - генерального директора ООО «РемСтройСПб» Борищук Василия Васильевича с предложением избрать Счетную комиссию в составе 3-х членов:

- генерального директора ООО «ПитерСтрой»Рябова Александра Викторовича - председателем

- генерального директора ООО «Ди.Ас-проект» Морозова Ивана Евгеньевича- членом комиссии

- генерального директора ООО «Гарант-Проект» Кобрына Игоря Евгеньевича- секретарем комиссии

Необходимо также утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по вопросу избрания членов Совета Партнерства и форму бюллетеня для тайного голосования по вопросу избрания Председателя Совета Партнерства из числа членов Совета Партнерства.

**Постановили:** 1. избрать Счетную комиссию в составе 3-х членов:

- генерального директора ООО «ПитерСтрой» Рябова Александра Викторовича - председателем

- генерального директора ООО «Ди.Ас-проект» Морозова Ивана Евгеньевича -членом
- генерального директора ООО «Гарант-Проект» Кобрына Игоря Евгеньевича -секретарем

2. утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по вопросу избрания членов Совета Партнерства и форму бюллетеня для тайного голосования по вопросу избрания Председателя Совета Партнерства.

### **По третьему вопросу – избрание Совета Партнерства.**

**Слушали:** члена Партнерства - генерального директора ООО «СтройИнвест» Латыпова Владислава Эдуардовича с предложениями:

- избрать Совет Партнерства в количестве 7 представителей членов Партнерства.
- утвердить срок полномочий Совета Партнерства – 2 года.

**Постановили:** Утвердить количество членов Совета Партнерства в количестве 7 членов. утвердить срок полномочий Совета Партнерства – 2 года

### **Начали выдвижение кандидатов для внесения в Список кандидатов в члены Совета Партнерства.**

**Слушали:** члена Партнерства генерального директора ЗАО «ПроектМонтажсервис» Зайцеву Людмилу Борисовну:

Предлагаю внести в список кандидатов на избрание в Совет Партнерства следующие кандидатуры:

1. Ранко Гаврич – генеральный директор ООО «СтройКом»
2. Холоднов Олег Викторович – генеральный директор ООО «СМНФ «Форпост»
3. Ефремов Борис Владимирович– генеральный директор ООО «Норд-Вест Газ»
4. Пороцкий Константин Юрьевич– генеральный директор ООО «Алькомпроф».

**Слушали:** члена Партнерства генерального директора ООО «СевЗап НПЦ АрхиМет» Смазнова Дениса Николаевича:

Предлагаю дополнительно внести в список кандидатов на избрание в Совет Партнерства следующие кандидатуры:

1. Гронин Тарас Владимирович –генеральный директор ООО «РосСтройПроект»;
2. Глухов Александр Валентинович –генеральный директор ООО «Электромонтаж»;
3. Верина Марина Андреевна – генеральный директор ООО «Электросервис».

Постановили: внести в Список для тайного голосования кандидатов на избрание в Совет Партнерства:

1. Ранко Гаврич
2. Холоднов Олег Викторович
3. Ефремов Борис Владимирович
4. Тишкевич Владимир Федорович
5. Пороцкий Константин Юрьевич
6. Гронин Тарас Владимирович
7. Глухов Александр Валентинович
8. Верина Марина Андреевна

**Проводится тайное голосование по выборам членов Совета Партнерства.**

**Слушали:** Председателя Счетной комиссии Рябова Александра Викторовича по результатам тайного голосования по выборам членов Совета Партнерства. Прошу утвердить Протокол №1 Счетной комиссии: роздано бюллетеней – 39 , собрано -39, испорченных -нет, действительных – 39. Внесены в списки для тайного голосования 8 кандидатов. По результатам голосования просит утвердить Протокол №2 Счетной комиссии: Наибольшее число голосов «за» получили предложенные первыми 5 кандидатов в члены Совета Партнерства. Результаты тайного голосования:

1. Ранко Гаврич за: 38 против:1
2. Холоднов Олег Викторович за: 37 против:2
3. Ефремов Борис Владимирович за: 36 против: 3
4. Тишкевич Владимир Федорович за: 33 против: 4 воздержалось 2
5. Пороцкий Константин Юрьевич за: 33 против 6.
6. Гронин Тарас Владимирович за: 16 против: 5 воздержалось: 18
7. Глухов Александр Валентинович за:15 против: 5 воздержалось : 19
8. Верина Марина Андреевна за: 22 против 6 воздержалось: 11

**Постановили:** Утвердить Протоколы №1 и №2 Счетной комиссии по выборам членов Совета Партнерства. **Считать избранными членами Совета Партнерства:**

1. Ранко Гаврич
2. Холоднов Олег Викторович
3. Ефремов Борис Владимирович
4. Тишкевич Владимир Федорович
5. Пороцкий Константин Юрьевич

**По четвертому вопросу – выборы Председателя Совета Партнерства.**

**Объявлен перерыв в заседании на время проведения заседания нового Совета Партнерства.**

**Проводится тайное голосование членами Совета Партнерства по вопросу избрания из состава Совета - Председателя Совета Партнерства.**

**Слушали:** Председателя Счетной комиссии Рябова Александра Викторовича по результатам тайного голосования по выборам Председателя Совета Партнерства. Прошу утвердить Протокол №1 Счетной комиссии: роздано бюллетеней – 5 , собрано -5, испорченных нет, действительных –

7. Внесены в списки для тайного голосования 5 кандидатов. По результатам голосования просит утвердить Протокол №2 Счетной комиссии: Наибольшее число голосов «за» - 4 против - 1 получил **Пороцкий Константин Юрьевич**.

**Постановили:** Утвердить Протоколы №1 и №2 Счетной комиссии по выборам Председателя Совета Партнерства.

**Считать избранным в результате тайного голосования Председателем Совета Партнерства «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада» :**

**Пороцкого Константина Юрьевича, срок полномочий – 2 года с момента избрания.**

Подписи:

Председатель \_\_\_\_\_ **Ранко Гаврич**

Секретарь \_\_\_\_\_ **Загрядских Д.А.**