

**ПРОТОКОЛ 3
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
«Гильдия проектировщиков Новгородской области»**

г. Великий Новгород

03 сентября 2009 г.

Присутствовало: 38 члена (согласно списку).

Место проведения: г. Великий Новгород, п. Победы - Софийская, д. 1

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 час. 30 мин.

Время окончания регистрации: 11 час. 00 мин.

Время открытия общего собрания: 11 час. 00 мин.

Время закрытия собрания: 13 час. 00 минут

I. Слушали:

Избрание Счетной комиссии внеочередного Общего собрания.

Решили:

Избрать Счетную комиссию в составе:

Букетов В.О. (председательствующий)

Артюшина В.Б.

Сергеева Г.Ю.

Принято: единогласно.

II. Избрание секретаря внеочередного Общего собрания.

Решили:

Избрать секретарем собрания – Суслову Л.С.

Принято: единогласно.

Председательствующий: Букетов В.О.

Секретарь: Сулова Л.С.

По всем вопросам повестки дня кворум имеется.

Председательствующий огласил повестку дня внеочередного Общего собрания. Предложений и дополнений от присутствующих на собрании членов НП не поступило.

Повестка дня:

1. Утверждение состава Совета НП в количестве 4 человек.

2. Переизбрание Совета НП.

3. Избрание Ревизионной комиссии НП.

4. Утверждение суммы минимальной страховой суммы.

III. Слушали:

Букетов В.О. предложил голосовать за первый вопрос повестки дня внеочередного Общего собрания – утверждение состава Совета НП в количестве 4 человек.

Голосование: за – 38, против – 0, воздержался – 0.

Принято: единогласно

IV. Слушали:

О переизбрании Совета НП:

Букетов В.О. предложил прекратить полномочия Совета НП в составе: Волохин В.М., Ан Г.Н., Синяков В.Н.

Голосование: за – 38, против – 0, воздержался – 0.

Слушали:

Желтова предложила избрать новый Совет НП и предложила кандидатуру Синякова В.Н.

Здорнов С.А. предложил кандидатуры:

Яворской В.А., Борисова Е.С., Моряковой Л.В.

Кроме этого предложены кандидатуры:

Бецкого Н.В. и Анохина В.А.

Результаты голосования:

№ п/п	ФИО	За	Против	Воздержался
1	Синяков В.Н.	34	1	1
2.	Борисов Е.С.	23	1	14
3.	Морякова Л.В.	28	0	10
4.	Яворская В.А.	35	0	4
5.	Бецкий Н.В.	5	7	25
6.	Анохин В.Н.	8	1	26

Постановили:

Избрать Совет НП в составе:

Синяков В.Н.

Яворская В.А.

Борисов Е.С.

Морякова Л.В.

V. Слушали:

Об избрании Ревизионной комиссии.

Букетов В.О. предложил избрать Ревизионную комиссию в составе:

Волохин В.М. (председатель ревизионной комиссии)

Кобзев Н.В. – член комиссии

Иванов В.А. – член комиссии

Букетов В.О. предложил голосовать списком. Присутствующие на собрании не возражали.

Голосование: за – 36, против – 0, воздержался – 2.

Принято: квалифицированным большинством голосов

VI. Слушали:

Об утверждении минимальной страховой суммы.

Синяков В.Н. предложил утвердить минимальную сумму страхового взноса в размере 3 млн. рублей.

Поступило также предложение утвердить минимальную страховую сумму в размере 1 млн. рублей.

Других предложение, дополнений, возражений не поступило.

Букетов В.О. предложил голосовать за утверждение минимальной страховой суммы в размере 3 млн. рублей.

Голосование: за – 36, против – 1, воздержался – 1

Принято квалифицированным большинством голосов.

Букетов В.О. предложил голосовать за утверждение минимальной страховой суммы в размере 1 млн. рублей.

Принято квалифицированным большинством голосов.

Голосование: за – 2, против – 36 воздержался – 0

Не принято.

Постановили: утвердить минимальную страховую сумму в размере 3 млн. рублей.

VII. Председатель собрания Букетов В.О. предоставил слово Сусловой Л.С. по вопросам оформления документов, перечислению денежных средств, установлению минимального уровня страховой суммы в размере 3 млн. рублей и рекомендуемого перечня страховых организаций.

Список рекомендуемых страховых организаций:

Уралсиб

Согаз

Согласие

ВСК

«ГУТА-страхование»

Председатель

Секретарь



Букетов В.О.

Суслowa Л.С.