

Протокол № 19
Заседания Правления Некоммерческого партнерства
«Объединение проектировщиков «СпецПроект»

г. Сыктывкар

11 февраля 2014 года

Дата проведения заседания: 11 февраля 2014 года

Место проведения заседания: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 78, офис 202

Время проведения: 11.00 ч. до 12.00 ч.

Присутствовали:

Председатель Правления Партнерства:

Журихина Е.А.

Члены Правления партнерства: Макарова Т.Ю, Ильин. И.О

Приглашены:

Генеральный директор Партнерства:

Ларин А.А.

Председатель заседания:

Журихина Е.А

Секретарь заседания:

Ильин И.О.

Общее число членов Правления, принимающих участие в заседании, составляет 100 (сто) процентов количественного состава Правления, определенного Уставом Некоммерческого партнерства «Объединение проектировщиков «СпецПроект».

Кворум по вопросам повестки дня имеется.

Повестка :

- 1.О проведении очередного годового Общего собрания членов Партнерства.
- 2.Формирование предварительной повестки дня Общего собрания.

1. По первому вопросу повестки выступила Председатель Правления Журихина Е.А. и сообщила что в соответствии с Положением об Общем собрании членов СРО НП «ОП «СпецПроект» необходимо определить дату проведения очередного Общего собрания и предложила назначить такой датой – 25 марта 2014 г. Место проведения: г. Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 78. Время начала общего собрания: 9 часов утра.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 3 (Три) голоса.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Определить датой проведения очередного годового Общего собрания членов СРО НП «ОП «СпецПроект» - 25 марта 2014г. Место проведения: г. Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 78. Время начала общего собрания: 9 часов утра. Поручить Генеральному директору Партнерства оповестить членов Партнерства о проведении Общего собрания в соответствии с Положением об Общем собрании.

2. По второму вопросу повестки выступила Председатель Правления Журихина Е.А. и предложила до момента окончания приема предложений в повестку дня Общего собрания, сформировать предварительный перечень вопросов для последующего включения в окончательный перечень вопросов повестки дня НП «ОП «СпецПроект»:

1. Отчет Генерального директора о работе Партнерства в 2013 г.

2. Отчет Председателя Правления о работе Правления Партнерства в 2013 г.
3. Отчет о смете за 2013 г.
4. Утверждение баланса Партнерства за 2013 г.
5. Результаты аудита за 2013 г.
6. Утверждение целевого членского взноса, размера целевого членского взноса.
7. Утверждение сметы Партнерства на 2014 г.
8. Утверждение применения договоров цессии в качестве инструмента уступки права требования членских взносов в Партнерство.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 3 (Три) голоса.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Сформировать предварительный перечень вопросов для последующего включения в окончательный перечень:

1. Отчет Генерального директора о работе Партнерства в 2013 г.
2. Отчет Председателя Правления о работе Правления Партнерства в 2013 г.
3. Отчет о смете за 2013 г.
4. Утверждение баланса Партнерства за 2013 г.
5. Результаты аудита за 2013 г.
6. Утверждение целевого членского взноса, размера целевого членского взноса.
7. Утверждение сметы Партнерства на 2014 г.
8. Утверждение применения договоров цессии в качестве инструмента уступки права требования членских взносов в Партнерство.

Председатель Собранин:

Журихина. Е.А.

Секретарь Собранин:

Ильин. И.О.