

Протокол № 75
Заседания Правления Некоммерческого партнерства
«Объединение проектировщиков «СпецПроект»

г. Сыктывкар

16 марта 2015 года

Дата проведения заседания: 16 марта 2015 года

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

Время проведения: 10.00 ч. до 11.00 ч.

Присутствовали:

Председатель Правления Партнерства:

Ильин И.О.

Члены Правления партнерства: Макарова Т.Ю, Журихина Е.А.

Приглашены:

Генеральный директор Партнерства:

Ларин А.А.

Председатель заседания:

Ильин И.О.

Секретарь заседания:

Журихина Е.А.

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 делегировании представителя для принятия участия Окружной конференции СРО, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и СРО, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории СЗФО.
2. О проведении очередного годового Общего собрания членов Партнерства.
3. О формировании предварительной повестки дня Общего собрания
4. О об утверждении Правил деловой этики членов Партнерства.

По первому вопросу повестки дня слушали Председателя Правления Ильина И.О., который сообщил, что 23 марта 2015 г. в городе Санкт-Петербург состоится Окружная конференция СРО, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и СРО, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории СЗФО. Для принятия участия в конференции предложено направить делегата от СРО НП «ОП «СпецПроект» - Петрова Олега Владимировича, (паспорт 40 05 971325 выдан 03.08.06. 66 о/м СПб) с правом решающего голоса по вопросам повестки дня заседания.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 3 (Три) голоса. «Против» - нет голосов. «Воздержались» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Делегировать представителя от СРО НП «ОП «СпецПроект» для принятия участия в Окружной конференции СРО, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и СРО, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории СЗФО **Петрова Олега Владимировича** (паспорт 40 05 971325 выдан 03.08.06. 66 о/м СПб) и наделить правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

По второму вопросу повестки выступила член 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 – 06 апреля 2015 г. Место проведения: г. Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Гаражная, д. 9, БЦ «Союз», конференц-зал. Время начала общего собрания: 10 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» - 06 апреля 2015г. Место проведения: г. Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Гаражная, д. 9, БЦ «Союз», конференц-зал. Время начала общего собрания: 10 часов утра. Поручить Генеральному директору Партнерства оповестить членов Партнерства о проведении Общего собрания в соответствии с Положением об Общем собрании.

По третьему вопросу повестки выступил Председатель Правления Ильин И.О. и предложил до момента окончания приема предложений в повестку дня Общего собрания, сформировать предварительный перечень вопросов повестки дня НП «ОП «СпецПроект»:

1. Отчет Генерального директора о работе Партнерства в 2014 г.
2. Отчет Председателя Правления о работе Правления Партнерства в 2014 г.
3. Отчет о смете за 2014 г.
4. Утверждение баланса Партнерства за 2014 г.
5. Результаты аудита за 2014 г.
6. Утверждение сметы Партнерства на 2015 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

РЕШИЛИ:

Сформировать предварительный перечень вопросов повестки дня:

1. Отчет Генерального директора о работе Партнерства в 2014 г.
2. Отчет Председателя Правления о работе Правления Партнерства в 2014 г.
3. Отчет о смете за 2014 г.
4. Утверждение баланса Партнерства за 2014 г.
5. Результаты аудита за 2014 г.
6. Утверждение сметы Партнерства на 2015 г.

По четвертому вопросу повестки выступил Председатель Правления Ильин И.О. утвердить внутренний документ – Правила деловой этики членов Партнерства

ГОЛОСОВАЛИ:

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

РЕШИЛИ:

Утвердить внутренний нормативный документ – Правила деловой этики членов Партнерства.

Председатель Собрания:

Ильин И.О.

Секретарь Собрания:

Журихина Е.А.