

ПРОТОКОЛ № 3

ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Челябинское региональное объединение проектировщиков»

г. Челябинск

«13» февраля 2017 г.

Присутствовали из 9 членов Коллегии:

Председательствующий: Кузнецов С.Н.

Присутствовали члены Коллегии с правом голоса:

1. Азарова Л.А.
2. Ковалев В.П.
3. Малышева Г.Д.
4. Ровинский В.Э.
5. Тарасова И.В.
6. Худяков А.Ю.
7. Янкевич Е.Г.

Заседание Коллегии правомочно в соответствии с п. 11.5. Устава НП «ЧелРОП»

Приглашенные с правом совещательного голоса: Директор НП «ЧелРОП» Рымонова Н.В. – секретарь

Повестка дня:

1. Избрание делегата для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций «Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» зарегистрированных на территории УрФО;
2. Подготовка к Общему Собранию №17;
3. О премировании директора за январь 2017 г.

По 1-му вопросу повестки дня «Избрание делегата для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций «Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» зарегистрированных на территории УрФО»

СЛУШАЛИ: Председателя Контрольной комиссии НП «ЧелРОП» Ровинского В.Э., который проинформировал присутствующих о проведении Окружной конференции саморегулируемых организаций «Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации», зарегистрированных на территории УрФО 21 февраля 2017 года в г. Екатеринбурге. Предложил избрать делегатом с правом решающего голоса - Председателя Коллегии НП «ЧелРОП» Кузнецова С.Н.

РЕШИЛИ: Избрать делегатом для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций «Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» зарегистрированных на территории УрФО 21 февраля 2017 года в г. Екатеринбурге с правом решающего голоса - Председателя Коллегии НП «ЧелРОП» Кузнецова С.Н.,

Результаты голосования: «за» 8; «против» 0; «воздержался» 0

Решение принято.

По 2-му вопросу повестки дня

Председатель Коллегии проинформировал членов Коллегии о результатах работы рабочей группы по разработке проектов изменений во внутренние документы Партнерства.

Директор предложила присутствующим на рассмотрение проект бюджета Партнерства на 2017 г.

После обсуждения

Решили: Принять к сведению работу рабочей группы. Продолжить работу по разработке проекта Бюджета на 2017 г.

Принято: к исполнению

По 3-му вопросу повестки дня

Председатель предложил премировать директора за январь 2017 г.

Решили: премировать директора за январь 2017 г. в полном объеме.

Голосовали: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0

Принято: единогласно.

Председатель

С.Н. Кузнецов

Секретарь

Н.В. Рымонова