

ПРОТОКОЛ № 1

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

г. Челябинск

« 23 » января 2012 г.

Присутствовали из 9 членов Коллегии:

1. Кузнецов С.Н. – председатель
2. Козлов В.В.
3. Кутепов О.Б. (по доверенности Малышева А.В.)
4. Ровинский В.Э.
5. Худяков А.Ю.
6. Фуксман В.Н.
7. Янкевич Е.Г.

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

Приглашенные с правом совещательного голоса:
Директор НП «ЧелРОП» Филиппова Т.Г. – секретарь

Повестка дня:

1. Рассмотрение заявления о выдаче дополнительных пунктов Приложении по перечню, утвержденному приказом № 624 — члену Партнерства (на дополнительные пункты) № 30
2. Рассмотрение заявления ООО «Архиком» о замене Свидетельства всвязи с изменением юр. Адреса
3. О финансирования деятельности Партнерства до Общего собрания
4. О подготовке к Общему отчетно-перевыборному собранию № 11, проведении аудита, о подготовке бюджета на 2012г.
5. О положении по награждению партнеров
6. Разное

По 1-му вопросу повестки дня

Рассмотрено Заявление для выдачи Приложения по перечню, утвержденному приказом №624 члену партнерства с дополнительными видами работ после проверки представленных документов главными специалистами и Председателем Контрольной комиссии В.Э. Ровинским на соответствие с Требованиями партнерства и ГК РФ:

№ по реестру НП «ЧелРОП»	Наименование организации или ИП	Дополнительные виды работ согласно приказу № 624 Минрегиона РФ
№ 30	ООО «Проект-сити»	12.

Решили: выдать Приложение с дополнительными пунктами по перечню, утвержденному приказом №624 к Свидетельству данному члену Партнерства согласно указанным видам работ

Принято: единогласно

По 2-му вопросу повестки дня

Рассмотрено Заявление ООО «Архиком» о замене Свидетельства всвязи с изменением юридического адреса

Решили: заменить ООО «Архиком» Свидетельство всвязи с изменением юридического адреса

Принято: единогласно

По 3-му вопросу повестки дня

Председатель проинформировал членов Коллегии о необходимости разрешения финансирования деятельности Партнерства до Общего собрания

2

Решили: по финансированию деятельности Партнерства до очередного общего собрания разрешить Директору партнерства производить текущие финансовые расходы по показателям бюджета 2011 г.
Принято: единогласно

По 4-му вопросу повестки дня

Председатель проинформировал членов Коллегии о начале подготовки к Общему отчетно-перевыборному собранию № 11.

Директор сообщил о назначенной дате проведения аудита и о сроках проведения Общего собрания, о подготовке проекта бюджета на 2012г.

Решили: подготовить проект повестки Общего собрания и разослать членам Коллегии, подготовить проект бюджета на 2012г.

Принято: к исполнению

По 5-му вопросу повестки дня

Член Коллегии Козлов В.В. предложил к обсуждению проект Положения по награждению партнеров. После обсуждения

Решили: Козлову В.В. доработать Положение по награждению партнеров с учетом рекомендаций Коллегии и представить на следующее заседание, поручить Худякову А.Ю. разработать эскиз нагрудного знака

Принято: единогласно

По 6-му вопросу повестки дня

Директор представил на обсуждение и утверждение варианты эскизов обложки ежегодного справочника НП ЧелРОП выпуск 2-й. После обсуждения

Решили: поручить Худякову А.Ю. Доработать эскиз.

Принято: единогласно

Председатель

Секретарь



С.Н. Кузнецов

Т.Г. Филиппова