

163

ПРОТОКОЛ № 32

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

г. Челябинск

« 14 » октября 2013 г.

Присутствовали из 9 членов Коллегии:

1. Кузнецов С.Н. – председатель
2. Азарова Л.А.
3. Козлов В.В.
4. Малышева Г.Д.
5. Николенко В.В.
6. Ровинский В.Э.
7. Худяков А.Ю.

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

Приглашенные с правом совещательного голоса: Директор НП «ЧелРОП» Валова Н.П. – секретарь

Повестка дня:

1. Отчет о финансовой и хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2013года.
2. О необходимости разработки и внесения изменений во внутренние документы Партнерства

По 1-му вопросу повестки дня

Директор предоставила отчет о финансовой и хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2013года.

После обсуждения

Решили: принять отчет, Директору преступить к подготовке к аудиторской проверке по итогам за 9 месяцев 2013года, назначенной на ноябрь 2013года

Принято: единогласно

По 2-му вопросу повестки дня

Директор предоставила на рассмотрение список внутренних документов Партнерства и предложения :

1) О необходимости разработать и утвердить на очередном Общем собрании
«Положение о предоставлении информации в форме отчетов о своей деятельности членами НП «ЧелРОП»

После обсуждения

Решили: Включить в План работы Коллегии на ноябрь 2013г.

Поручить Дирекции совместно с председателем Контрольной комиссии Ровинским В.Э. разработать данное положение и предоставить на Коллегию для рассмотрения.

Принято: единогласно

2) В связи с вступлением в силу изменений в ФЗ-315 «О саморегулируемых организациях» с 7 декабря 2013года, необходимо внести изменения в действующие документы НП «ЧелРОП»:

- **«Положение о раскрытии информации членами НП «ЧелРОП»** утвержденное Внеочередным Общим собранием членов НП «ЧелРОП» Протокол № 4 от 28 января 2010года

- **«Положение о требованиях к содержанию и порядку ведения реестра членов НП «ЧелРОП»** утвержденное Коллегией НП «ЧелРОП» Протокол № 2 от 1 февраля 2010 года.

После обсуждения

Решили: Включить в План работы Коллегии на ноябрь - декабрь 2013г.

Поручить Дирекции подготовить изменения в данные положения и предоставить на Коллегию для рассмотрения.

Принято: единогласно

3) О необходимости разработать и утвердить на очередном Общем собрании
«Положение о членских, вступительных, целевых взносах членов НП «ЧелРОП»

После обсуждения

Решили: Включить в План работы Коллегии на январь — февраль 2014г.

Поручить Дирекции разработать данное положение и предоставить на Коллегию для рассмотрения.

4) О необходимости разработать и утвердить на очередном Общем собрании

«Положение об инвестиционной декларации Компенсационного фонда НП «ЧелРОП»

После обсуждения

Решили: Включить в План работы Коллегии на январь — февраль 2014г.

Поручить Дирекции разработать данное положение и предоставить на Коллегию для рассмотрения.

5) О необходимости разработать и принять:

«Требования к комплекту документов членов НП «ЧелРОП»,

«Инструкцию по делопроизводству НП «ЧелРОП»

После обсуждения

Решили: Включить в План работы Коллегии 2014г.

Поручить Дирекции разработать данные положения и предоставить на Коллегию для рассмотрения.

Председатель

С.Н. Кузнецов

Секретарь

Н.П. Валова