

ПРОТОКОЛ № 37

ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ

саморегулируемой организации

Некоммерческого партнерства

«Челябинское региональное объединение проектировщиков»

г. Челябинск

« 9 » декабря 2013 г.

Присутствовали из 9 членов Коллегии:

1. Кузнецов С.Н. – председатель
2. Ковалев В.П.
3. Малышева Г.Д.
4. Ровинский В.Э.
5. 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. Рассмотрение отчета о промежуточном аудите Партнерства за 9 месяцев 2013 г.
2. О вознаграждении членов Коллегии за 2-е полугодие 2013г.
3. О премировании Дирекции по итогам 2013г.
4. О премировании Директора за ноябрь 2013г.
5. Разное
 1. семинар для бухгалтера НП «ЧелРОП» по теме «Учетная политика организации на 2014год» 10.12.2013г. 2500р.
 2. семинар для гл. специалиста НП «ЧелРОП» по теме «Секретарь - референт» 17.12.13г. 3900р.

По 1-му вопросу повестки дня

Директор проинформировал членов Коллегии о прохождении предварительной аудиторской проверки по итогам работы за 9 месяцев 2013года и о получении Аудиторского заключения.

Председатель Коллегии предложил учесть замечания аудиторской компании при прохождении проверки за 4 квартал 2013года

Принято: к сведению

По 2-му вопросу повестки дня

Председатель Коллегии предложил к обсуждению перечень КУ (коэффициент участия) для окончательного расчета суммы вознаграждения членам Коллегии за 2-е полугодие 2013года.

После обсуждения

Решили: Дирекции подготовить расчет суммы вознаграждения для утверждения на очередном заседании Коллегии.

Принято: единогласно

По 3-му вопросу повестки дня

Членами Коллегии предложено премировать работников Дирекции по результатам работы 2013 года в пределах суммы готового Бюджета пропорционально окладам.

Принято: единогласно

По 4-му вопросу повестки дня

Предложено премировать Директора за ноябрь 2013 года

Решили: премировать Директора за ноябрь 2013 года в полном объеме.

Принято: единогласно

По 5-му вопросу повестки дня

Директором предложено:

- 1) бухгалтеру Партнерства посетить семинар на тему «Учетная политика организации на 2014год» который состоится 10.12.2013г.

После обсуждения

Решили: стоимость семинара в размере 2500р. отнести на статью 17 «Прочие расходы по согласованию с Коллегией» Бюджета НП «ЧелРОП» на 2013год

Принято: единогласно

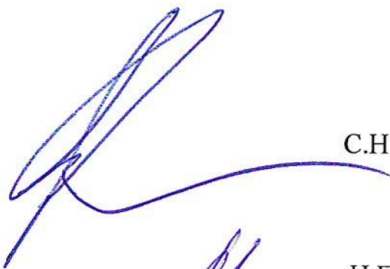
- 2) главному специалисту Дирекции Партнерства Рымоновой Н.В. посетить семинар на тему «Секретарь - референт» который состоится 17.12.13г.

После обсуждения

Решили: стоимость семинара в размере 3900р. отнести на статью 17 «Прочие расходы по согласованию с Коллегией» Бюджета НП «ЧелРОП» на 2013год

Принято: единогласно

Председатель



С.Н. Кузнецов

Секретарь



Н.П. Валова