

ПРОТОКОЛ № 4

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

г. Челябинск

«10» февраля 2014 г.

Присутствовали из 9 членов Коллегии:

1. Кузнецов С.Н. – председатель
2. Азарова Л.А.
3. Ковалев В.П.
4. Козлов В.В.
5. Малышева Г.Д.
6. Николенко В.В.
7. Ровинский В.Э.
8. 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 заявления ООО «Охранные системы +» об исключении из партнерства
2. Рассмотрение заявления ЗАО «Челябинский НИКТИСК» об исключении из партнерства
3. Рассмотрение проекта «Бюджета» НП «ЧелРОП» на 2014год.
4. Рассмотрение проекта «Инвестиционной декларации НП «ЧелРОП».

По 1-му вопросу повестки дня

Приглашен директор ООО «Охранные системы +» Романов С.Ф.

Директор проинформировал присутствующих о поступлении заявления от члена Партнерства Общества с ограниченной ответственностью «Охранные системы +». После обсуждения представленного заявления

Решили: на основании заявления Общества с ограниченной ответственностью «Охранные системы +» в соответствии с п.8.9.1. Устава НП «ЧелРОП»:

- исключить Общество с ограниченной ответственностью «Охранные системы +» Свидетельство № ЧелРОП-052-19032010-01 от 25 июня 2012г. из членов Партнерства
- исключить Общество с ограниченной ответственностью «Охранные системы +» Свидетельство № ЧелРОП-052-19032010-01 от 25 июня 2012г. из реестра Партнерства (в том числе на сайте Партнерства)
- направить в РОСТЕХНАДЗОР уведомление об изменении сведений, содержащихся в государственном реестре саморегулируемых организаций
- аннулировать бланк Свидетельства № ЧелРОП-052-19032010-01 от 25 июня 2012г., выданного по решению коллегии Протокол № 20 от 25 июня 2012года.

Принято: единогласно

По 2-му вопросу повестки дня

Генеральный директор ЗАО «Челябинский НИКТИСК» Козинский В.С. не явился на заседание. После обсуждения

Решили: отложить данный вопрос на очередное заседание коллегии. Пригласить Козинского В.С.

Принято: единогласно

По 3-му вопросу повестки дня

Директор предложила на рассмотрение проект Бюджета на 2014год с поправками. После обсуждения

Решили: принять проект Бюджета на 2014год за основу для утверждения на очередном Общем собрании

Принято: единогласно

По 4-му вопросу повестки дня

Рассмотрели проект «Инвестиционной декларации НП «ЧелРОП», после обсуждения

Решили: доработать вопросы по тексту совместно с юридическим центром «Развитие» и предоставить на очередное заседание Коллегии

Принято: единогласно

Председатель

Секретарь



С.Н. Кузнецов

Н.П. Валова