

ПРОТОКОЛ № 6

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

г. Челябинск

« 04 » марта 2013 г.

Присутствовали из 9 членов Коллегии:

1. Кузнецов С.Н. — председатель
2. Ковалев В.П.
3. Козлов В.В.
4. Малышева Г.Д.
5. Ровинский В.Э.
6. 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 об **исключении п. 6.4** «Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов» из Приложения по перечню, утвержденному приказом № 624 члену Партнерства ООО «РУСТ» (№15 по реестру)
2. О результатах проведении аудита за 2012год.
3. О подготовке к Общему собранию №12
4. Разное.

По 1-му вопросу повестки дня

Рассмотрено Заявление для выдачи Приложения по перечню, утвержденному приказом №624 члену партнерства ООО «РУСТ» с **исключаемым** видом 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	Исключаемые виды работ согласно приказу № 624 Минрегиона РФ
№ 15	ООО «РУСТ»	6 — 6.4

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

Принято: единогласно

По 2-му вопросу повестки дня

Слушали мнение директора ООО «АУДИТ КЛАССИК» Степанову Светлану Ивановну о результате проведения аудиторской проверки НП «ЧелРОП» за 2012год.

По итогам проверки установлено, что бухгалтерская отчетность НП «ЧелРОП» отражает достоверно финансовое положение НП «ЧелРОП» по состоянию на 31 декабря 2012 года, а так же результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Решили: принять Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности НП «ЧелРОП» за 2012год для утверждения на Общем собрании №12

Принято: единогласно

По 3-му вопросу повестки дня

1) Директор представил членам Коллегии проект бюджета на 2013 год

Решили: принять проект бюджета на 2013 год и вынести на Общее собрание №12 для утверждения

Принято: единогласно

2) Директор представил членам Коллегии проект повестки и регламента Общего собрания №12

Решили: представить доработанный проект повестки и регламента на следующее заседание Коллегии

Принято: к исполнению

По 4-му вопросу повестки дня

Членами коллегии предложено премировать Директора за февраль 2013 года

Решили: премировать Директора за февраль 2013 года

Принято: единогласно

Председатель

С.Н. Кузнецов

Секретарь

Н.П. Валова