

ПРОТОКОЛ № 8

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

г. Челябинск

«23» марта 2015 г.

Присутствовали из 9 членов Коллегии:

Председательствующий: Кузнецов С.Н.

Присутствовали члены Коллегии с правом голоса:

1. Азарова Л.А.
2. Козлов В.В.
3. Малышева Г.Д.
4. Николенко В.В.
5. Ровинский В.Э.
6. Худяков А.Ю.
7. Янкевич Е.Г.

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

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

Повестка дня:

1. Рассмотрение письменной информации по результатам проведения аудиторской проверки за 2014г.
2. О результатах проведения аттестации 19 марта 2015 г.
3. О подготовке к очередному Общему Собранию №14

По 1-му вопросу повестки дня

Директор проинформировал членов Коллегии о прохождении Партнерством аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2014 г. и о получении письменной информации о результатах проведения аудиторской проверки.

Слушали предложения Кузнецова С.Н.:

1. По результатам замечаний аудиторской проверки, включить в Бюджет Партнерства на 2015 г. статью «резерв по сомнительным долгам».
2. Подготовить для списания безнадежную дебиторскую задолженность за период с 2012 по 31.12.2014 г.г.
3. Обратиться с письменным обращением в аудиторскую компанию с обоснованием позиции Партнерства для устранения возникших противоречий, отраженных в выводах по результатам проведения аудита.

Решили: Принять к сведению результаты проверки, включить в Бюджет Партнерства на 2015г. статью «резерв по сомнительным долгам», подготовить для списания безнадежную дебиторскую задолженность за период с 2012 по 31.12.2014 г.г., обратиться с письменным запросом в аудиторскую компанию

Принято: к исполнению.

По 2-му вопросу повестки дня

Председатель Аттестационной комиссии Е.Г. Янкевич доложила присутствующим о результатах проведения 19 марта 2015 г. аттестации специалистов организаций - членов Партнерства.

Прошли аттестацию 17 специалистов.

Заседание следующей Аттестационной комиссии назначено на апрель 2015 г.

Решили: выдать аттестаты с размещением информации (реестр аттестатов) на официальном сайте Партнерства

Голосовали: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Принято: к исполнению

По 3-му вопросу повестки дня

Председатель коллегии проинформировал о подготовке к очередному Общему собранию №14, о необходимости разработки регламента, проекта повестки Общего собрания, проекта бюджета на 2015 г., о согласовании даты проведения Общего собрания.

Решили: 1) Директору подготовить проект Регламента Общего собрания, проект повестки, проект бюджета на 2015 г.

2) Согласовать дату, место и время проведения очередного Общего собрания №14 на следующем заседании Коллегии.

Принято: к исполнению

Председатель

С.Н. Кузнецов

Секретарь

Н.В. Рымонова