

ПРОТОКОЛ № 30

ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ

саморегулируемой организации

Некоммерческого партнерства

«Челябинское региональное объединение проектировщиков»

г. Челябинск

« 5 » июля 2010 г.

Присутствовали из 9 членов Коллегии:

1. Кузнецов С.Н. – председатель
2. Ковалев В.П.
3. Козлов В.В.
4. Ровинский В.Э.
5. Соломин В.И.
6. Фуксман В.Н.
7. Худяков А.Ю.

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

Приглашенные с правом совещательного голоса:

Директор НП «ЧелРОП» Т.Г. Филиппова – секретарь

Приглашенные: представители - ГИП ООО «СтройКом 99», директор ООО «Гамма Проект» (Озерск)

Повестка дня:

1. Рассмотрение заявлений о приеме в члены НП
2. О задолженности по заполнению документов членами партнерства № 54
3. О выдвижении кандидата в члены Совета НОП
4. О командировочных расходах
5. О положении о премиальном фонде
6. Отчет Дирекции о финансовой деятельности за I-е полугодие 2010 г.
7. О размещении денежных средств партнерства на депозит

По 1-му вопросу повестки дня

Рассмотрено заявление о приеме в члены НП: ООО «СтройКом 99» (Миасс) директор - **Киселева Анжелика Александровна**. Председатель проинформировал членов Коллегии о результатах проверки документов ООО «СтройКом 99»

Решили: принять в члены НП «ЧелРОП» вышеупомянутую организацию

Принято: единогласно

По 2-му вопросу повестки дня

Директор ООО «Гамма Проект» доложил о работе с документами по замечаниям Контрольной комиссии.

Решили: директору ООО «Гамма Проект» привести документы в соответствии с требованиями партнерства в течении 2-х недель до 20 июля

Принято: единогласно

По 3-му вопросу повестки дня о выдвижении кандидата в члены Совета НОП

Председатель Коллегии Кузнецов С.Н. предложил выдвинуть кандидатом в члены Совета НОП Председателя Коллегии СРО НП УралАСП **Проскурнина Михаила Ахилесовича**

Решили: выдвинуть кандидатом в члены Совета НОП **Проскурнина Михаила Ахилесовича**

Принято: единогласно

По 4-му вопросу повестки дня

Председатель Коллегии Кузнецов С.Н. предложил назначить командировочные расходы

1. Москва и Санкт-Петербург - 1500 рублей в сутки + представительские по 2000 рублей в сутки
Председателю и Директору -
2. регионы - Екатеринбург, Оренбург, Курган, Магнитогорск - 1000 рублей в сутки + представительские Председателю и Директору - по 1000 рублей в сутки + оплата за бензин
3. область - Миасс, Златоуст, Озерск, Снежинск и др. - 500 рублей в сутки + оплата транспортных расходов

Решили: утвердить данное предложение

Принято: единогласно

По 5-му вопросу повестки дня о положении по премиальному фонду

Председатель Коллегии Кузнецов С.Н. предложил назначить ежеквартальное вознаграждение: членам Коллегии, членам комиссий, председателям комиссий в пределах фонда экономии бюджета партнерства

Решили:

1. Поручить юристу разработать положение по премиальному фонду
2. принять данное предложение о вознаграждении и вынести на голосование на Общем собрании

Принято: единогласно

По 6-му вопросу повестки дня

Директор представил отчет о финансовой деятельности за 1-е полугодие 2010 г.
Вопросы по отчету не поступали

Решили: утвердить отчет о финансовой деятельности за 1-е полугодие 2010 г.

Принято: единогласно

По 7-му вопросу повестки дня

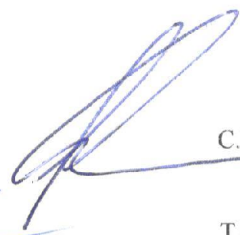
Директор предложил разместить денежные средства партнерства компенсационного фонда и части текущего расчетного счета на депозит

Решили: подготовить соответствующие документы и разместить денежные средства партнерства компенсационного фонда в размере 100 % и части текущего расчетного счета в размере 500 000 руб. на депозит

Принято: единогласно

Председатель

Секретарь


С.Н. Кузнецов


Т.Г. Филиппова