

ПРОТОКОЛ № 6

ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ Некоммерческого партнерства «Челябинское региональное объединение проектировщиков»

г. Челябинск

«26» октября 2009 г.

Присутствовали из 9 членов Коллегии:

1. Кузнецов С.Н. – Председатель Коллегии
2. Зеленко В.Б.
3. Ковалев В.П.
4. Кутепов О.Б. (по доверенности Малышева А.В.)
5. Ровинский В.Э.
6. Соломин В.И.
7. Уморин А.С.
8. Фуксман В.Н.
9. 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

Повестка дня:

1. Отчет о работе по привлечению новых членов в НП;
2. Утверждение Положения о комиссии по контролю;
3. Утверждение Положения по дисциплинарной комиссии;
4. Утверждение Положения о ведении реестра;
5. Утверждение Положения о членстве в НП «ЧелРОП»;
6. Выборы Председателя Дисциплинарной комиссии;
7. Выборы Председателя Контрольной комиссии;
8. Утверждение страховых фирм, рекомендуемых членам НП;
9. Утверждение дополнительных расходов по размещению контекстной рекламы;
10. Отчет Директора по финансовой деятельности за сентябрь 2009 г.;
11. О порядке приема в члены НП.

Слушали:

1. Председатель Коллегии подвел итог о проделанной работе.

2. Рассмотрели Положение о комиссии по контролю-
Утвердили Положение о комиссии по контролю

Принято: единогласно

3. Рассмотрели Положение о дисциплинарной комиссии
Утвердили Положение о дисциплинарной комиссии

Принято: единогласно

4. Рассмотрели Положение о ведении реестра
Утвердили Положение о ведении реестра-

Принято: единогласно

5. Рассмотрели Положение о членстве в НП «ЧелРОП»;
Утвердили Положение о членстве в НП «ЧелРОП»-

Принято: единогласно

6. Выборы Председателя Дисциплинарной комиссии.

Слушали:

Председатель Коллегии предложил на пост Председателя Дисциплинарной комиссии кандидатуру Ковалева В.П.

Решили: Выбрать Председателем Дисциплинарной комиссии Ковалева В.П.

Голосовали: 8 человек – за, 1 - воздержался.

Принято: большинством голосов

7. Выборы Председателя Контрольной комиссии.

Председатель Коллегии предложил на пост Председателя Контрольной комиссии кандидатуру Ровинского В.Э.

Решили: Выбрать Председателем Контрольной комиссии Ровинского В.Э.

Принято: 8 человек – за, 1 - воздержался.

8. Утвердили две страховые фирмы, выбранных для работы с членами НП: «СОГАЗ» и «РОСНО», как предложивших наиболее выгодные условия страхования.

Голосовали: 7 – за, 2 - воздержались

Принято: большинством голосов

9. Утвердили дополнительные расходы по размещению контекстной рекламы-

Принято: единогласно

10. Отчет Директора по финансовой деятельности за сентябрь 2009 г. принять:

Принято: единогласно

11. В соответствии с принятыми Общим собранием взносами вести дальнейший прием членов с учетом оплаты всех взносов и страховой премии. Ранее вступившим членам НП в кратчайшие сроки оплатить вышеуказанные взносы.

Контроль возложить на Директора НП.

Принято: единогласно

Председатель

Секретарь

С.Н. Кузнецов

Т.Г. Филиппова