



15 июля 2009 г. в 14.00
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА II созыва № 6
НП «РОПЖ» СРО

ПРОТОКОЛ № 6

Совета Некоммерческого Партнерства «Региональное объединение проектировщиков Кубани» (далее – Совет Партнерства)

гор. Краснодар

15 июля 2009 года

Присутствовали: 12 членов Совета Некоммерческого Партнерства (далее НП), кворум для проведения Совета имеется.

1. Матвеев Александр Николаевич;
2. Кан Владимир Чанович;
3. Малюк Владимир Николаевич;
4. Погосян Владимир Марспетович;
5. Галкин Семен Георгиевич;
6. Лисиченко Николай Иванович;
7. Николайчук Екатерина Владимировна;
8. Скокова Светлана Ивановна;
9. Решетников Сергей Юрьевич;
10. Толстоносов Леонтий Иванович;
11. Пирогов Евгений Анатольевич;
12. Кожухарь Виктор Афанасьевич;
13. Исполнительный директор Кузнецов Александр Вячеславович;

В работе Совета участвовали приглашенные, – Андреева Ольга Павловна- Генеральный директор ОАО «Агентство экономического развития Краснодарского края», Гусев Юрий Михайлович- заместитель Генерального директора ОАО «Агентство экономического развития Краснодарского края»

Повестка дня:

1. Рассмотрение новой редакции устава Некоммерческого Партнерства в связи с замечаниями Ростехнадзора.
2. Отчет о расходовании средств исполнительной дирекции в 1-ом полугодии 2009г.
3. О задолженности членов НП «РОПК» по регулярным взносам за 1 и 2-й кварталы 2009г.
4. Об участии НП «РОПК» в создании Национальной ассоциации проектировщиков (г. Москва).
5. Рассмотрение основных положений по аттестации специалистов-членов НП «РОПК».
6. Рассмотрение вопросов, связанных с изменением шкалы регулярных взносов.
7. О внесении средств компенсационного фонда на депозит кредитного или инвестиционного учреждения.
8. Утверждение даты внеочередного полугодического собрания некоммерческого партнерства.
9. О утверждении аудитора НП «РОПК»
10. О возврате ООО «АУРА- Архитекторы Малюки» ошибочно переведенных средств с расчетного счета НП «РОПК».

По 1-му вопросу - Заслушали информацию председателя Совета НП «РОПК» Матвеева Александра Николаевича об изменении редакции устава в связи с замечаниями Ростехнадзора. После обсуждения Совет рекомендовал принять изменения в уставе Некоммерческого Партнерства на общем собрании НП. (см. приложение)

Решение принимается, если «за» проголосовали 50% голосов от присутствовавших членов Совета.

РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать общему собранию принять изменения в уставе Некоммерческого Партнерства.

Голосовали:

«За» - «ЕДИНОГЛАСНО»

«Против» - «НЕТ»

«Воздержался» - «НЕТ»

По 2-му вопросу – выступил Исполнительный директор НП Кузнецов Александр Вячеславович и представил отчет о расходовании средств исполнительной дирекции в 1-ом полугодии 2009г.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию, представленную Исполнительным директором Кузнецовым А.В.

По 3-му вопросу Кузнецов Александр Вячеславович доложил о задолженности членов РОПК по регулярным взносам за 1 и 2-й кварталы 2009г.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению данную информацию. А также направить всем членам НП «РОПК» уведомление о том, что возникшая задолженность должна быть погашена до 1 августа 2009г.

Голосовали:

«За» - «ЕДИНОГЛАСНО»

«Против» - «НЕТ»

«Воздержался» - «НЕТ»

По 4-му вопросу Кузнецов Александр Вячеславович выступил с предложением об участии НП «РОПК» в создании Национальной ассоциации проектировщиков (г. Москва).

РЕШИЛИ:

Поручить Кузнецову А.В. принять участие в учредительном собрании Национальной ассоциации проектировщиков в Москве.

Голосовали:

«За» - «ЕДИНОГЛАСНО»

«Против» - «НЕТ»

«Воздержался» - «НЕТ»

По 5-му вопросу заслушали информацию Андреевой Ольги Павловны и Гусева Юрия Михайловича о рассмотрении основных положений по аттестации специалистов-членов НП «РОПК».

Голосовали:

- «За» - «ЕДИНОГЛАСНО»
- «Против» - «НЕТ»
- «Воздержался» - «НЕТ»

РЕШИЛИ:

Принять к сведению данную информацию.

По 6-му вопросу выступил Матвеев Александр Николаевич с предложением изменить шкалу регулярных взносов.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать общему собранию принять новую шкалу регулярных взносов и изменить размер вступительных взносов (смотри приложение – шкала регулярных взносов)

Голосовали:

- «За» - «ЕДИНОГЛАСНО»
- «Против» - «НЕТ»
- «Воздержался» - «НЕТ»

По 7-му вопросу Кузнецов А.В. выступил с предложением о внесении средств компенсационного фонда на депозит кредитного или инвестиционного учреждения. После обсуждения,

РЕШИЛИ:

Внести денежные средства компенсационного фонда на депозитный счет «Сбербанка».

Голосовали:

- «За» - «ЕДИНОГЛАСНО»
- «Против» - «НЕТ»
- «Воздержался» - «НЕТ»

По 8-му вопросу Матвеев Александр Николаевич выступил по вопросу об утверждении даты внеочередного полугодового собрания Некоммерческого Партнерства.

РЕШИЛИ:

Назначить общее собрание членов Некоммерческого Партнерства на 6 августа 2009г.

В повестку дня общего собрания включить вопросы:

1. Внесение изменений в устав Некоммерческого Партнерства.
2. Отчет о проделанной работе Совета.
3. Отчет о расходовании средств исполнительной дирекции в 1-ом полугодии 2009г.

По 9-му вопросу, об утверждении аудитором Некоммерческого Партнерства «Региональное объединение проектировщиков Кубани» – фирму «АКМ» (директор Заремук Марина Николаевна).

РЕШИЛИ:

Утвердить аудитором Некоммерческого Партнерства «Региональное объединение проектировщиков Кубани» – фирму «АКМ».

Голосовали:

- «За» - «ЕДИНОГЛАСНО»
- «Против» - «НЕТ»
- «Воздержался» - «НЕТ»

По 10-му вопросу о возврате ООО «АУРА- Архитекторы Малюки» ошибочно переведенных средств с расчетного счета НП «РОПК».

РЕШИЛИ:

Вернуть ООО «АУРА- Архитекторы Малюки» ошибочно переведенные средства поступившие на расчетный счет НП «РОПК».

Голосовали:

«За» - «ЕДИНОГЛАСНО»

«Против» - «НЕТ»

«Воздержался» - «НЕТ»

Председателя Совета



Матвеев А.Н.

Секретарь Совета



Цыганкова Л.Н.

Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью 14 лист



Директор
НИИ "РОСАВИАЦИОН" / А. В. Кузнецов

07 2009 г.