

ПРОТОКОЛ № 5-1/10
заседания Совета Некоммерческого партнерства
«Проектные организации Урала»

г. Пермь

8 февраля 2010 г.

Место проведения: г. Пермь, ул. Ленина, 64
Время проведения: Начало 14 часов 00 минут
Окончание 15 часов 20 минут
Присутствуют: **Председатель Совета НП «Проектные организации Урала»**
Ковалева Нина Матвеевна – генеральный директор ООО «Пермгипроводхоз»

Члены Совета НП «Проектные организации Урала»:

Бажуков Михаил Юрьевич – генеральный директор ОАО «Уралбумпроект»;
Казакова Вера Андреевна – директор ООО «Уралэксперт»;
Мамонов Олег Викторович – директор ООО «ИНКОЦентр»;
Моховикова Елена Петровна - генеральный директор ООО «ЛАД»;
Хворостухина Ольга Николаевна – главный инженер проекта «ПермьКрайГаз».

Приглашенные:

Терентьев Виктор Алексеевич - генеральный директор НП «Проектные организации Урала»;
Колчанова Людмила Федоровна - бухгалтер НП «Проектные организации Урала»;
Голдырева Людмила Васильевна – специалист НП «Проектные организации Урала».

Заседание открыла Председатель Совета НП «Проектные организации Урала» Ковалева Нина Матвеевна. Оглашен список присутствующих на заседании членов Совета, представлен секретарь заседания – Голдырева Л.В.

На заседании присутствуют все члены Совета. Совет правомочен принимать решения по повестке заседания.

Присутствующим предложено утвердить повестку заседания Совета:

1. Отчет о проделанной работе единоличного исполнительного органа.
3. Утверждение вступительных, регулярных и целевых членских взносов на 2010 год и порядок их оплаты.
4. Утверждение сметы доходов и расходов.
5. Определение приоритетных направлений деятельности СРО.
7. Избрание ревизионной комиссии (ревизора).

Обменявшись мнениями, **единогласно принято решение:** «Предложенную повестку заседания утвердить».

1. По первому вопросу слушали Терентьева В.А., представившего отчет о проделанной работе единоличного исполнительного органа.

Обменявшись мнениями, **единогласно принято решение:** «Отчет генерального директора Партнерства принять к сведению».

2. По второму вопросу слушали Терентьева В.А., который предложил вынести на утверждение общему собранию членов НП «Проектные организации Урала» новый размер вступительных, регулярных и целевых членских взносов, порядок их оплаты.

Голосовали за предложение Терентьева В.А.: «За» - 6 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Принятое решение: «Рекомендовать общему собранию НП «Проектные организации Урала» утвердить измененный размер вступительных, регулярных и целевых членских взносов, порядок их оплаты».

3. По третьему вопросу слушали Колчанову Л.Ф., представившую к рассмотрению смету доходов и расходов СРО.

Обменявшись мнениями, **единогласно принято решение:** «Рекомендовать общему собранию НП «Проектные организации Урала» утвердить смету доходов и расходов».

4. По четвертому вопросу слушали Бажукова М.Ю., который озвучил приоритетные направления деятельности СРО. Исполнительному органу Партнерства поручено сформулировать основные направления деятельности НП «Проектные организации Урала» на перспективу с учетом закрепленных в законодательстве функций СРО.

Голосовали за предложение Бажукова М.Ю.: «За» - 6 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Принятое решение: «Рекомендовать общему собранию НП «Проектные организации Урала» утвердить приоритетные направления деятельности СРО».

5. По пятому вопросу слушали Ковалеву Н.М., которая осветила вопрос об избрании ревизионной комиссии (ревизора). Согласно Уставу ревизионная комиссия избирается общим собранием из числа представителей от членов Партнерства на 2 года. Численный состав устанавливается общим собранием. Предложила рекомендовать общему собранию НП «Проектные организации Урала» избрать ревизора со сроком полномочий - 2 года. Поручить исполнительному органу Партнерства предложить кандидатуру ревизора для утверждения.

Голосовали за предложение Ковалевой Н.М.: «За» - 6 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Принятое решение: «Рекомендовать общему собранию НП «Проектные организации Урала» избрать ревизора со сроком полномочий - 2 года».

Решение по всем вопросам повестки заседания Совета НП «Проектные организации Урала» приняты.

Председатель Совета Ковалева Н.М., огласила результаты голосования по всем вопросам повестки дня и объявила о закрытии заседания.

Председатель: _____ Ковалева Н.М.

Секретарь: _____ Л.В. Голдырева