Выписка из протокола № 257 от 17 марта 2016 года

 Заседания Совета

Некоммерческого партнерства

Саморегулируемая организация

«Управление проектировщиков Северо-Запада»

г. Санкт-Петербург

время открытия собрания — 10 часов 35 минут.

время закрытия собрания — 11 часов 00 минут.

место проведения заседания Совета — 192148, г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 26.

На заседании присутствовали:

Президент Совета Партнерства:

Москаленко Андрей Николаевич

Члены Совета Партнерства:

Алексеева Татьяна Борисовна

Виноградова Ольга Валерьевна

Насонов Вадим Валерьевич

Суворов Виктор Михайлович

По приглашению присутствует без права голосования: Алуф Борис Иосифович директор НП СРО «УПСЗ

Присутствуют 100% членов Совета – кворум имеется. Совет правомочен рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании секретаря заседания Совета Партнерства
2. О проведении очередного Общего собрания
3. Об участии в окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа
4. Об избрании секретаря заседания Совета

СЛУШАЛИ:

Москаленко Андрея Николаевича, выступившего с предложением избрать секретарем заседания Совета Партнерства – Алуфа Бориса Иосифовича

 ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» — 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать секретарем заседания Совета Партнерства – Алуфа Бориса Иосифовича.

1. О проведении очередного Общего собрания

СЛУШАЛИ:

Москаленко Андрея Николаевича, который выступил с предложением провести очередное Общее собрание членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Управление проектировщиков Северо-Запада» в форме совместного присутствия, для чего:

1. Утвердить дату проведения собрания: 08 апреля 2016 года
2. Утвердить форму проведения собрания: совместное присутствие, голосование – открытое
3. Утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания:

Вопрос 1: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства с учетом исполнения сметы 2015 года.

Вопрос 2: Утверждение сметы Партнерства на 2016 год

Вопрос 3: Утверждение отчета ревизионной комиссии

Вопрос 4: Утверждение отчета Директора Партнерства

Вопрос 5: Разное

Согласно п. 8.7. Устава, любой член Партнерства, Совет Партнерства, Директор Партнерства могут не позднее, чем за 7 дней до проведения общего собрания внести в повестку дня иные вопросы.

1. Поручить Директору Партнерства обеспечение подготовки, созыва и проведения собрания. В том числе, но не исключительно: выбор соответствующего помещения для размещения участников собрания, подготовку проектов документов, подлежащих утверждению на общем собрании, размещение информации о проведении общего собрания на сайте www.npupsz.org и уведомление членов Партнерства, регистрацию участников общего собрания.
2. Утвердить форму и текст уведомления о проведении внеочередного общего собрания членов Партнерства (приложение № 1)

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» — 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Провести очередное Общее собрание членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Управление проектировщиков Северо-Запада» в форме совместного присутствия, для чего:

1. Утвердить дату проведения собрания: 08 апреля 2016 года
2. Утвердить форму проведения собрания: совместное присутствие, голосование – открытое
3. Утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания:

Вопрос 1: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства с учетом исполнения сметы 2015 года.

Вопрос 2: Утверждение сметы Партнерства на 2016 год

Вопрос 3: Утверждение отчета ревизионной комиссии

Вопрос 4: Утверждение отчета Директора Партнерства

Вопрос 5: Разное

Согласно п. 8.7. Устава, любой член Партнерства, Совет Партнерства, Директор Партнерства могут не позднее, чем за 7 дней до проведения общего собрания внести в повестку дня иные вопросы.

1. Поручить Директору Партнерства обеспечение подготовки, созыва и проведения собрания. В том числе, но не исключительно: выбор соответствующего помещения для размещения участников собрания, подготовку проектов документов, подлежащих утверждению на общем собрании, размещение информации о проведении общего собрания на сайте www.npupsz.org и уведомление членов Партнерства, регистрацию участников общего собрания.
2. Утвердить форму и текст уведомления о проведении внеочередного общего собрания членов Партнерства (приложение № 1).
3. Об участии в окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа

СЛУШАЛИ:

Алексееву Татьяну Борисовну, которая сообщила присутствующим о поступившем в НП СРО «УПСЗ» извещении о проведении окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа, которая состоится 24 марта 2016 года по адресу: Санкт-Петербург, 2-ая Красноармейская ул., д.4, зал Совета Санкт-Петербургского архитектурно-строительного университета (начало в 11 часов 00 минут, начало регистрации в 10 часов 00 минут) и предложила направить для участия в указанной конференции заместителя директора НП СРО «УПСЗ» – Чепёлкина Ивана Ивановича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. Иных кандидатур от присутствующих предложено не было.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» —0 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Направить для участия в окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа заместителя директора НП СРО «УПСЗ» – Чепёлкина Ивана Ивановича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

В связи с отсутствием других вопросов заседание постановили закрыть.

Подсчет голосов по всем вопросам повестки дня производился секретарем заседания Совета Партнерства.

**Выписка верна:**

**Директор Ассоциации СРО «УПСЗ» Савельев П.Ю.**