Выписка из протокола № 259 от 01 апреля 2016 года

Заседания Совета Некоммерческого партнерства

Саморегулируемая организация

«Управление проектировщиков Северо-Запада»

г. Санкт-Петербург

время открытия собрания — 10 часов 00 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. Об утверждении повестки дня Очередного Общего собрания
3. Об утверждении состава счетной комиссии Очередного Общего собрания
4. Об избрании секретаря заседания Совета Партнерства

СЛУШАЛИ:

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

1. Об утверждении повестки дня Очередного Общего собрания

Москаленко Андрея Николаевича, который сообщил о том что, в соответствии с п. 8.8. устава Партнерства в Совет поступили предложения по включению в повестку дня Очередного общего собрания следующих вопросов:

* в связи с многочисленными нарушениями, допускаемыми рядом членов Партнерства в сфере оплаты членских взносов, вынести на Очередное Общее собрание вопрос об исключении из состава членов Партнерства организаций, на основании п.п.3 ч.2 ст. 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации;
* в целях приведения в соответствие с действующим законодательством документов Партнерства, вынести на Очередное Общее собрание вопрос об утверждении Положения о системе мер дисциплинарного воздействия в новой редакции;
* в связи с приближающимся окончанием срока полномочий Директора Партнерства, что повлечет необходимость созывать Внеочередное Общее собрание, в целях экономии времени членов Партнерства и уменьшения расходов на проведение общих собраний, вынести на Очередное общее собрание вопрос о переизбрании Директора Партнерства.

В связи с изложенным, выступавший предложил включить данные вопросы в повестку дня Очередного Общего собрания дополнительно к вопросам, внесенным в предварительную повестку дня. Утвердить повестку дня Очередного Общего собрания в следующей редакции:

1. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства с учетом исполнения сметы 2015 года.
2. Утверждение сметы Партнерства на 2016 год.
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии
4. Утверждение отчета Директора Партнерства
5. Исключение из состава членов Партнерства организаций, на основании п.п.3 ч.2 ст. 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации
6. Утверждение Положения о системе мер дисциплинарного воздействия в новой редакции
7. Переизбрание Директора Партнерства

ГОЛОСОВАЛИ:

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

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

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Включить поступившие в Совет Партнерства вопросы в повестку дня Очередного Общего собрания дополнительно к вопросам, внесенным в предварительную повестку дня. Утвердить повестку дня Очередного Общего собрания в следующей редакции:

1. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства с учетом исполнения сметы 2015 года.
2. Утверждение сметы Партнерства на 2016 год.
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии
4. Утверждение отчета Директора Партнерства
5. Исключение из состава членов Партнерства организаций, на основании п.п.3 ч.2 ст. 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации
6. Утверждение Положения о системе мер дисциплинарного воздействия в новой редакции
7. Переизбрание Директора Партнерства
8. Об утверждении состава счетной комиссии Очередного Общего собрания

СЛУШАЛИ:

Москаленко Андрея Николаевича, который предложил утвердить счетную комиссию, осуществляющую подсчет голосов на Очередном Общем собрании в следующем составе:

* Алексеева Татьяна Борисовна – председатель счетной комиссии
* Клейменова Лариса Викторовна – член счетной комиссии
* Лютомская Валентина Ивановна – член счетной комиссии

ГОЛОСОВАЛИ:

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

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

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

ПОСТАНОВИЛИ:

утвердить счетную комиссию, осуществляющую подсчет голосов на Очередном Общем собрании в следующем составе:

* Алексеева Татьяна Борисовна – председатель счетной комиссии
* Клейменова Лариса Викторовна – член счетной комиссии
* Лютомская Валентина Ивановна – член счетной комиссии

**Выписка верна:**

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