

**ПРОТОКОЛ № 65**  
**заседания Совета Некоммерческого партнерства**  
**«Саморегулируемая организация «Краснодарские проектировщики»**

г. Краснодар

12 октября 2011 года

Заседание созвано по решению Председателя Совета на основании п.10.10. Устава Партнерства.

Место проведения заседания: г. Краснодар, ул. Кирова-Буденного, 131/119.

Время проведения заседания: 12 октября 2011 года, 10.00 часов.

Избрано в Совет - 6 членов.

Присутствует на заседании - 5 членов Совета.

Председатель Совета: Данильченко В.И. (председательствующий на заседании на основании п.10.9. Устава Партнерства).

Члены совета: Блягоз Т.М.

Нехай А.Ю.

Кнуренко Г.А.

Юрченко С.В.

Кворум для проведения заседания составляет присутствие более половины членов Совета. Совет правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

На заседании присутствуют без права голосования:

Бег В.И. – Исполнительный директор НП «СРО «Краснодарские проектировщики».

Секретарь Совета: Кнуренко Г.А.

**Слушали:** Данильченко В.И. – Председателя Совета НП «СРО «Краснодарские проектировщики», который предложил утвердить повестку дня заседания Совета Партнерства.

**Решили:** Утвердить повестку дня заседания Совета НП «СРО «Краснодарские проектировщики».

*Итоги голосования: «за» – 5, «против» – нет, «воздержались» – нет.*

**Повестка дня заседания**

1. Об избрании секретаря Совета.
2. Об утверждении Положения о Совете НП «СРО «Краснодарские проектировщики» в новой редакции.
3. О выплате вознаграждения Председателю Совета НП «СРО «Краснодарские проектировщики».
4. О заключении договора на оказание услуг по бухгалтерскому сопровождению НП «СРО «Краснодарские проектировщики».
5. Об утверждении Рекомендаций по оформлению документов для приема в члены НП «СРО «Краснодарские проектировщики» и получения Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
6. О размещении средств компенсационного фонда.

**По первому вопросу повестки** слушали:

Данильченко В.И. – Председателя Совета Партнерства, который сообщил присутствующим о необходимости избрания из состава присутствующих членов Совета исполняющего обязанности секретаря Совета, и предложил кандидатуру Кнуренко Геннадия Арсентьевича.

Выступили: Блягоз Т.М., Нехай А.Ю., которые поддержали предложенную кандидатуру секретаря Совета.

Решили: Избрать исполняющим обязанности секретаря Совета Партнерства Кнуренко Геннадия Арсентьевича.

*Итоги голосования: «за» - 5, «против» – нет, «воздержались» - нет.*

**По второму вопросу повестки** слушали Бег В.И. – Исполнительного директора Партнерства, который представил присутствующим проект Положения о Совете НП «СРО «Краснодарские проектировщики» в новой редакции.

Выступили: Данильченко В.И., Нехай А.Ю., и предложили утвердить Положение о Совете НП «СРО «Краснодарские проектировщики» в новой редакции.

*Итоги голосования: «за» - 5, «против» – нет, «воздержались» - нет.*

**РЕШИЛИ:** Утвердить Положение о Совете НП «СРО «Краснодарские проектировщики» в новой редакции.

**По третьему вопросу повестки слушали: Бег В.И.,** который сообщил, что уже второй год Данильченко В.И. эффективно и добросовестно исполняет обязанности Председателя Совета Партнерства. Для успешной организации работы Совета и контроля над исполнением решений Совета и Общих собраний членов Партнерства Владимир Иванович тратит много времени и сил, он ежедневно бывает в Партнерстве. Предложил на основании п. 10.17 Устава, п.5.3 Положения о Совете Партнерства и сметы доходов и расходов Партнерства на 2011-2014 гг., выплачивать Председателю Совета Данильченко В.И. ежемесячно с 1 октября 2011 года до окончания срока полномочий вознаграждение в сумме 30 000 (тридцать тысяч) рублей за счет и в пределах средств статьи «Компенсация расходов членов Совета СРО, вознаграждение Председателя Совета Партнерства» в срок не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным.

**РЕШИЛИ:**

1. Выплачивать Данильченко Владимиру Ивановичу за исполнение обязанностей Председателя Совета Партнерства ежемесячно с 1 октября 2011г. до окончания срока полномочий вознаграждение в сумме 30 000 (тридцать тысяч) рублей.

2. Вознаграждение выплачивать за счет и в пределах средств статьи «Компенсация расходов членов совета СРО, вознаграждение Председателя Совета Партнерства» сметы доходов и расходов НП «СРО «Краснодарские проектировщики» на 2011-2014 гг. в срок не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным.

*Итоги голосования: «за» - 5, «против» – нет, «воздержались» - нет.*

**По четвертому вопросу слушали:** Данильченко В.И., который ознакомил присутствующих с проектом договора на оказание услуг по бухгалтерскому сопровождению НП «СРО «Краснодарские проектировщики» ООО «Ассоциация профессионального сервиса». Предложил утвердить сумму расходов на оказание услуг по бухгалтерскому сопровождению в размере 25 000 (двадцати пяти тысяч) рублей в месяц и поручить исполнительному директору Партнерства подписать с ООО «Ассоциация профессионального сервиса» договор на оказание услуг по бухгалтерскому сопровождению НП «СРО «Краснодарские проектировщики».

*Итоги голосования: «за» - 5, «против» – нет, «воздержались» - нет.*

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить сумму расходов на оказание услуг по бухгалтерскому сопровождению в размере 25 000 (двадцати пяти тысяч) рублей в месяц.

2. Поручить исполнительному директору Партнерства подписать с ООО «Ассоциация профессионального сервиса» договор на оказание услуг по бухгалтерскому сопровождению НП «СРО «Краснодарские проектировщики».

**По пятому вопросу повестки слушали:** Данильченко В.И., который ознакомил присутствующих с Рекомендациями по оформлению документов для приема в члены НП «СРО «Краснодарские проектировщики» и получения Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и предложил утвердить их.

*Итоги голосования: «за» - 5, «против» – нет, «воздержались» - нет.*

**РЕШИЛИ:**

Утвердить Рекомендации по оформлению документов для приема в члены НП «СРО «Краснодарские проектировщики» и получения Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

**По шестому вопросу слушали:** Бег В.И.- который сообщил, что по состоянию на 14.10.11 г. компенсационный фонд составляет 22 186 400 руб. Из них 21 886 400 рублей, согласно решению Совета НП «СРО «Краснодарские проектировщики» от 04.10.2011 года (протокол № 63), размещены на пополняемом депозитном счете в КБ «Кубанский универсальный банк» (ООО) и 300 000 рублей находятся на расчетном счете в ЗАО КБ «Росэнергобанк».

Данильченко В.И. – Председатель Совета, предложил на основании решения Общего собрания членов Партнерства от 25.08.2010 года (протокол № 4) в целях сохранения, увеличения размера и минимизации риска потери разместить средства компенсационного фонда в сумме 300 000 рублей, а так же вновь поступающие взносы в компенсационный фонд на пополняемом банковском депозитном счете в КБ «Кубанский универсальный банк» (ООО) до суммы 24 886 400 руб.

*Итоги голосования: «за» – 5, «против» – нет, «воздержались» – нет.*

**РЕШИЛИ:**

1. Разместить средства компенсационного фонда в сумме 300 000 рублей на открытом пополняемом банковском депозитном счете в КБ «Кубанский универсальный банк» (ООО) со сроком размещения 366 дней с начислением 8% годовых и с возможностью досрочного возврата в полной сумме или части суммы в срок не превышающий 10 рабочих дней с даты предъявления требования.

2. Размещать вновь поступающие взносы в компенсационный фонд до суммы 24 886 400 на открытом пополняемом банковском депозитном счете в КБ «Кубанский универсальный банк» (ООО) со сроком размещения 366 дней с начислением 8% годовых и с возможностью досрочного возврата в полной сумме или части суммы в срок не превышающий 10 рабочих дней с даты предъявления требования.

Председатель Совета  
НП «СРО «Краснодарские проектировщики»



В.И. Данильченко

Секретарь Совета  
НП «СРО «Краснодарские проектировщики»



Г.А. Кнуренко

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью  
ИП «СРО «Краснодарские проектировщики»

1 ( *Ишмухамбет* ) г.

Исполнительный директор

*В.И.Бер...*  
В.И.Бер...

