**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 307**

**заседания Совета Некоммерческого партнерства**

**«Саморегулируемая организация «Краснодарские проектировщики**»

 г. Краснодар 12 марта 2015 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: 12марта 2015 года, 12.00 часов.

Состав Совета - 7 членов.

Присутствуют на заседании - 5 членов Совета Партнерства.

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

Члены Совета: Нехай А.Ю.

Мойсиев Ф.В.

Вронский О.В.

Блягоз Т.М.

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

На заседании присутствуют без права голосования:

Хот А.Г. – Исполнительный директор НП «СРО «Краснодарские проектировщики».

Бардакова Л.И. – Председатель Контрольного комитета НП «СРО «Краснодарские проектировщики».

Подтелков В.В. – председатель Дисциплинарной комиссии НП «СРО «Краснодарские проектировщики»

Секретарь Совета – Намитокова Ф.А.

**Решили:**

1. Утвердить повестку дня заседания Совета НП «СРО «Краснодарские проектировщики».

2. Подсчет результатов голосования членов Совета по вопросам повестки заседания поручить секретарю Совета Намитоковой Ф.А.

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

**Повестка дня заседания**

1. Об утверждении отчета о работе Дисциплинарной комиссии НП «СРО «Краснодарские проектировщики» за 2014 год.

2. О созыве ежегодного (очередного) Общего собрания членов НП «СРО «Краснодарские проектировщики».

3. Об участии во II Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

**ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1 РЕШИЛИ:**

Утвердить отчет о работе Дисциплинарной комиссии НП «СРО «Краснодарские проектировщики» за 2014 год.

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

**ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2 РЕШИЛИ:**

1.Созвать ежегодное (очередное) Общее собрание членов НП «СРО «Краснодарские проектировщики» **24 апреля 2015 года.**

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

2. Утвердить следующее место проведения ежегодного Общего собрания и регистрации участников собрания: Краснодарский край, Туапсинский район, село Ольгинка, ул. Морская,3 , Курортный комплекс «Гамма».

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

3. Установить время регистрации участников собрания:

Начало регистрации: 24 апреля 2015 г. с 9 часов 30 мин.

Окончание регистрации: 24 апреля 2015 г. в 11 часов 55 мин.

Поручить Исполнительному директору Партнерства Хот А.Г. организовать регистрацию участников собрания на основании данных реестра членов Партнерства.

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

4. Определить время начала собрания: 24 апреля 2015 года в 12 часов 00 мин.

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

5. Утвердить следующую повестку дня ежегодного Общего собрания членов Партнерства:

1. Об избрании Счетной комиссии ежегодного Общего собрания членов НП «СРО «Краснодарские проектировщики».

2. Об утверждении отчета Совета Партнерства о работе за 2014 год.

3. Об определении приоритетных направлений деятельности НП «СРО «Краснодарские проектировщики» на 2015-2016 г.

4. Об утверждении отчета Исполнительного директора Партнерства о работе за 2014 год.

5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2014 г.

6. Об утверждении отчета об исполнении сметы доходов и расходов НП «СРО «Краснодарские проектировщики» за период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.

7. Об утверждении Сметы доходов и расходов НП «СРО «СРО «Краснодарские проектировщики».

8. Об утверждении внутренних документов и изменений во внутренние документы НП «СРО «Краснодарские проектировщики».

10. Об исключении из членов НП «СРО «Краснодарские проектировщики».

12. Разное.

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

 6. В порядке и сроки, определенные п.10.11. Устава Партнерства, уведомить членов Партнерства (на основании данных реестра членов Партнерства) о проведении собрания, не позднее, чем за 14 дней до даты его проведения. Извещение о проведении Общего собрания разместить на сайте Партнерства, либо вручить уполномоченному представителю члена Партнерства под роспись, или направить факсом, либо по электронной почте, или почтовым отправлением.

Партнерство вправе дополнительно информировать членов Партнерства о проведении Общего собрания через средства массовой информации.

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

7. Утвердить текст извещения о проведении ежегодного Общего собрания членов Партнерства.

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

8. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой членам Партнерства при подготовке к проведению Общего собрания:

- проекты решений Общего собрания по вопросам повестки дня;

- годовая бухгалтерская отчетность Партнерства за 2014 год и аудиторское заключение;

- проекты документов Партнерства с внесенными изменениями.

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

9. Утвердить следующий порядок ознакомления членов Партнерства с проектами документов, предоставляемых для обсуждения на Общем собрании: разместить на сайте Партнерства, а также предоставлять на бумажном носителе по адресу: г. Краснодар, ул.им.Кирова- им.Буденного, д.131/119, каб.№325 с 13.30 до 17.30 часов по рабочим дням и в день проведения Общего собрания по адресу проведения собрания.

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

10. При регистрации участникам собрания вручить следующие материалы:

- проекты решений Общего собрания;

 - проект Сметы доходов и расходов НП «СРО «Краснодарские проектировщики».

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

11. Голосование по вопросам повестки дня ежегодного Общего собрания членов НП «СРО «Краснодарские проектировщики» провести открытым голосование (карточками для голосования).

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

12. Утвердить Регламент подготовки и проведения ежегодного Общего собрания членов НП «СРО «Краснодарские проектировщики».

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

13. Утвердить план подготовки к проведению ежегодного (очередного) Общего Собрания членов НП «СРО «Краснодарские проектировщики» 24.04.2015.

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

**ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:**

3.1. Принять участие во II Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится 10.04.2015 в г. Москве.

3.2. Избрать делегатом от НП «СРО «Краснодарские проектировщики» для участия во II Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится 10.04.2015 в г. Москве Данильченко Владимира Ивановича – Председателя Совета Партнерства с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

3.3. Произвести оплату расходов, связанных с делегированием Данильченко Владимира Ивановича – Председателя Совета Партнерства для участия во II Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и круглом столе, проводимом в рамках Съезда, который состоится 09.04.2015 -10.04.2015в г. Москве, за счет и в пределах статей «Расходы председателя и членов совета СРО, связанные с выполнением возложенных на них функций. Вознаграждение председателя Совета Партнерства, вознаграждение руководителя контрольного комитета Партнерства» на 2015 год Сметы доходов и расходов НП «СРО «Краснодарские проектировщики» на 2014-2016 годы.

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

Председатель Совета

НП «СРО «Краснодарские проектировщики» В.И. Данильченко

Секретарь Совета

НП «СРО «Краснодарские проектировщики» Ф.А. Намитокова