

ПРОТОКОЛ №11
заседания Совета Некоммерческого партнерства
«Краснодарские проектировщики»

г.Краснодар

11 августа 2010 г.

Заседание созвано по решению Председателя Совета на основании п.11.11. Устава Партнерства.

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

Время проведения заседания: 11 августа 2010 г., 10 часов 30 мин.

Избрано в Совет – 5 членов.

Присутствует на заседании – 5 членов Совета.

Председатель Совета: Данильченко Владимир Иванович (председательствующий на заседании на основании п.11.9. Устава Партнерства).

Члены Совета: Кнуренко Геннадий Арсентьевич, Нехай Аслан Юсуфович, Блягоз Тимур Мугдинович, Миков Олег Юрьевич.

Секретарь Совета: Кнуренко Г.А.

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

На заседании присутствует без права голосования:

исполнительный директор НП «Краснодарские проектировщики» – Азиев Асланбек Николаевич.

Слушали: Данильченко В.И. – Председателя Совета НП «Краснодарские проектировщики», который предложил утвердить повестку дня заседания Совета Партнерства из 7 вопросов.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета НП «Краснодарские проектировщики».

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

Повестка дня заседания

1. О созыве внеочередного Общего собрания членов Партнерства.
2. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства
3. Об утверждении формы и текста извещения о проведении внеочередного Общего собрания членов Партнерства.
4. Об утверждении формы бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании членов Партнерства.
5. Об утверждении перечня материалов, представляемых членам Партнерства при подготовке к проведению общего собрания и порядка ознакомления с ними.
6. О назначении секретаря Общего собрания.
7. Об утверждении Регламента подготовки и проведения Общего собрания членов Партнерства.

По 1 вопросу повестки дня выступил председатель Совета Данильченко В.И., который сообщил Совету Партнерства о необходимости созыва внеочередного Общего собрания членов Партнерства.

Предложил созвать Общее собрание членов Партнерства 25 августа 2010 года, местом проведения собрания определить – г.Краснодар, ул. Кирова/Буденного, д.131/119, утвердить повестку собрания.

РЕШИЛИ:

1. Созвать внеочередное Общее собрание членов Партнерства 25 августа 2010 года
 2. Утвердить следующее место проведения общего собрания и регистрации участников собрания – г.Краснодар, ул.Кирова/Буденного, д.131/119
 3. Установить начало регистрации участников собрания 25 августа с 10 час. 00 мин.
 4. Установить время начала собрания: 25 августа 2010 года – в 11 час. 00 мин.
- Итоги голосования: «за» -5, «против» – нет, «воздержались» - нет.*

По 2 вопросу повестки дня выступил председатель Совета Партнерства Данильченко В.И. и предложил сформировать повестку дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства из следующих вопросов:

1. Избрание счетной комиссии.
2. Досрочное прекращение полномочий члена Совета Партнерства Микова О.Ю.
3. Избрание члена Совета Партнерства, взамен выбывшего.
4. Досрочное прекращение полномочий исполнительного директора Партнерства Азиева А.Н.
5. Избрание исполнительного директора Партнерства.
6. Утверждение Устава Партнерства в новой редакции.
7. Утверждение сметы расходов Партнерства на 2010 год.
8. О размещении средств компенсационного фонда Партнерства.
9. Об утверждении размеров вступительного и ежегодного членского взносов Партнерства и порядка их уплаты.
10. О вступлении Партнерства в некоммерческую организацию - Ассоциацию СРО строительного комплекса Краснодарского края (АССО).

РЕШИЛИ: Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства:

1. Избрание счетной комиссии.
2. Досрочное прекращение полномочий члена Совета Партнерства Микова О.Ю.
3. Избрание члена Совета Партнерства, взамен выбывшего.
4. Досрочное прекращение полномочий исполнительного директора Партнерства Азиева А.Н.
5. Избрание исполнительного директора Партнерства.
6. Утверждение Устава Партнерства в новой редакции.
7. Утверждение сметы расходов Партнерства на 2010 год.
8. О размещении средств компенсационного фонда Партнерства.
9. Об утверждении размеров вступительного и ежегодного членского взносов Партнерства и порядка их уплаты.
10. О вступлении Партнерства в некоммерческую организацию - Ассоциацию СРО строительного комплекса Краснодарского края (АССО).

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

По 3 вопросу повестки дня выступил Председатель Совета Партнерства Данильченко В.И. и представил членам Совета проект Извещения о проведении внеочередного общего собрания членов Партнерства (Приложение №1) и предложил членам Совета утвердить форму и текст такого извещения.

РЕШИЛИ: утвердить форму и текст Извещения о проведении внеочередного общего собрания членов Партнерства. Уведомить лиц, имеющих право на участие в собрании о проведении собрания в порядке и сроки, определенные п.10.10 Устава Партнерства: члены партнерства должны быть уведомлены о проведении общего собрания не позднее чем за 14 дней до даты его проведения. Извещение о проведении общего собрания размещается на сайте партнерства, а также либо вручается

уполномоченному представителю члена партнерства под расписку, либо направляется факсом, либо по электронной почте, либо почтовым отправлением.

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

По 4 вопросу повестки дня выступил Председатель Совета Партнерства Данильченко В.И. и сообщил что в соответствии с пп.2 п. 10.1 Устава Партнерства, прекращение полномочий и избрание членов Совета Партнерства должно проводиться тайным голосованием, бюллетенями. Представил членам Совета проект бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании членов Партнерства и предложил утвердить форму бюллетеня

РЕШИЛИ: утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по вопросам повестки № 2 и №3 на внеочередном общем собрании членов Партнерства (приложение №2).

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

По 5 вопросу повестки дня слушали: Азиева А.Н. – исполнительного директора Партнерства, который предложил присутствующим утвердить перечень материалов, представляемых членам Партнерства при подготовке к проведению внеочередного общего собрания.

РЕШИЛИ: утвердить перечень материалов, представляемых членам Партнерства при подготовке к проведению общего собрания (приложение на №3).

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

По 6 вопросу повестки дня выступил Председатель Совета Партнерства Данильченко В.И. и сообщил, что на основании п. 10.11 устава Партнерства Секретаря собрания членов Партнерства назначает совет Партнерства. Предложил назначить Секретарем внеочередного общего собрания членов Партнерства – Борисенко Вадима Александровича.

РЕШИЛИ:

Назначить Секретарем внеочередного общего собрания членов Партнерства – Борисенко Вадима Александровича.

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

По 7 вопросу повестки дня выступил Председатель Совета Партнерства Данильченко В.И. и предложил утвердить Регламент подготовки и проведения Общего собрания членов Партнерства.

РЕШИЛИ:

Утвердить Регламент подготовки и проведения Общего собрания членов Партнерства (Приложение №4).

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

Председатель Совета
НП «Краснодарские проектировщики»

В.И.Данильченко

Секретарь Совета
НП «Краснодарские проектировщики»

Г.А. Кнуренко

