

ПРОТОКОЛ № 23/13-Св
заседания Совета Некоммерческого партнерства
«Национальное объединение специалистов и экспертов в области
градостроительства и безопасности» – СРОСЭКСПЕРТ

г. Москва

12 июня 2013 года

Место проведения заседания: город Москва, улица Душинская, дом 9, офис 318

Начало заседания: 10.00 часов.

Участники: Акбиев Р.Т. – Председатель Совета, Заболоцкая Е.Н., Казиев М.М., Манин С.П., Носов Б.А., Рогожин Е.А.

Присутствовали: члены Совета Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Национальное объединение специалистов и экспертов в области градостроительства и безопасности» – СРОСЭКСПЕРТ (далее – Совет, партнерство, СРО)

Кворум – имеется (67%).

Приглашенные: Асафьева У.И., Морозова Т.В.

Предварительная Повестка заседания в установленном порядке направлена членам Совета и заинтересованным лицам.

Участниками Совета с учетом поступивших предложений и уточнений согласована следующая Повестка заседания

Повестка заседания:

1. О принятии в Партнерство новых членов.
2. О проведении аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2012 год.
3. О подготовке и проведении Общего годового собрания членов Партнерства.

Вопрос повестки № 1

Слушали: Акбиева Р.Т. – члена Совета с предложением о принятии в Партнерство новых членов.

1. Булгакова Лилия Владимировна
2. Лиева Марина Григорьевна
3. Раков Виталий Константинович
4. Степаненко Лилия Николаевна
5. Свириденко Александр Алексеевич
6. Синеглазова Ирина Александровна
7. Чертыков Семен Ильич

Постановили:

1.1 На основании поданных заявлений принять в члены Некоммерческого партнерства «Национальное объединение специалистов и экспертов в области градостроительства и безопасности»:

1. Булгакова Лилия Владимировна
2. Лиева Марина Григорьевна
3. Раков Виталий Константинович
4. Степаненко Лилия Николаевна
5. Свириденко Александр Алексеевич
6. Синеглазова Ирина Александровна
7. Чертыков Семен Ильич

Голосовали: за - 6, против - 0, воздержалось - 0.

Принято: единогласно.

Вопрос повестки № 2

Слушали: Морозову Т.В. – о проведении аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства (исполнитель – ООО «ФГ-Аудит») за 2012 год.

Постановили:

2.1 Провести аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности Партнерства (исполнитель – ООО «ФГ-Аудит») в срок до 12 июля 2013 года.

Вопрос повестки № 3

Слушали: Вильнера М.Я. с предложением о проведении Общего собрания членов Партнерства.

Постановили:

3.1 Назначить проведение Общего собрания членов СРОСЭКСПЕРТ на 25 июня 2013 года.

3.2 Утвердить следующую повестку Общего собрания:

1. О рабочих органах и Регламенте проведения годового Общего собрания членов СРОСЭКСПЕРТ.

2. Об отчете Совета СРОСЭКСПЕРТ за отчетный период 2012 год – июнь 2013 года.

3. Об итогах проверки Ревизионной комиссией финансовой деятельности Партнерства за 2012 год.

4. О внесении изменений в состав Ревизионной комиссии Партнерства.

5. О Дисциплинарном комитете Партнерства.

6. Об актуализации «Положения о Комитете контроля Некоммерческого Партнерства «Национальное объединение специалистов и экспертов в области градостроительства и безопасности».

7. О внесении изменений в состав Комитета контроля.

8. Об Экспертном научно-техническом совете.

9. Об реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности Партнерства.

10. О смете затрат Партнерства на содержание Совета и Исполнительной дирекции Партнерства.

Голосовали: за - 6, против - 0, воздержалось - 0.

Принято: единогласно

Протокол подлежит опубликованию на сайте Партнерства.

Председатель Совета

Секретарь Совета



Акбиев Рустам Тоганович

Морозова Татьяна Викторовна