

ПРОТОКОЛ № 16

Заседания Совета Некоммерческого Партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области»

г. Великий Новгород

«26» сентября 2011 г.

Присутствовали:

члены Совета - Синяков В.Н., Морякова Л.В., Борисов Е.С.

Отсутствуют: Яворская В.А (командировка).

Работники исполнительной дирекции: Президент Букетов В.О., зам. исполнительного директора Ефременко И.В., ведущий специалист Кулебякина М.П..

Место проведения: г. Великий Новгород, ул. Новолучанская, 10.

Время начала регистрации: 10 час. 55 мин.

Время окончания регистрации: 11 час. 00 мин.

Время открытия заседания: 11 час. 00 мин.

Время закрытия заседания: 12 час. 00 минут

Председательствующий: Синяков В.Н.

Секретарь: Ефременко И.В.

По всем вопросам повестки дня кворум имеется.

Председательствующий огласил повестку дня собрания Совета НП. Предложений и дополнений от присутствующих на собрании членов Совета НП не поступило.

Повестка дня:

1. О проведении общего собрания членов НП в связи с окончанием срока полномочий Председателя Совета НП; членов дисциплинарной и ревизионной комиссии.
2. Об утверждении Положения о квалификационной аттестации специалистов – работников членов НП СРО «Гильдия проектировщиков Новгородской области»; Положения о квалификационной комиссии НП СРО «Гильдия проектировщиков Новгородской области»; Порядка проведения квалификационной аттестации специалистов – работников членов НП СРО «Гильдия проектировщиков Новгородской области» в 2010-2011 годах.
3. О формировании состава аттестационной комиссии.

1.Слушали по первому вопросу: Президента НП СРО «Гильдия проектировщиков Новгородской области» Букетова В.О. – в связи с окончанием 16.11.2011 года срока полномочий Председателя Совета НП и 03.09.2011 года полномочий членов дисциплинарной и ревизионной комиссии, необходимо назначить дату проведения общего собрания членов НП. В соответствии с Уставом НП (утвержден решением общего собрания от 21.12.2010 протокол № 8), председатель Совета избирается из числа членов Совета (п. 4.1. Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления НП, утверждено 19.10.2009 года, протокол № 4), а срок полномочий Совета определен в Уставе - и составляет 5 лет (до – 3.09.2014 года , п. 9.1 Устава).

Согласно проведенным консультациям с действующими членами ревизионной и дисциплинарной комиссии и в соответствии с Положениями о работе данных комиссии, допускающими пролонгацию срока полномочий без изменения состава членов поступило

предложение о продлении срока полномочий указанных комиссий в прежнем составе на 2 года.

Согласно решениям Совета НП и ревизионной комиссии рекомендовать общему собранию утвердить размещение средств расчетного фонда и средств компенсационного фонда на депозите в НСБанке.

В связи с вышеуказанным **поступило предложение:**

1) провести общее собрание членов НП СРО «Гильдия проектировщиков Новгородской области» 15 ноября 2011 года в 12 ч.00 мин. в здании Центра музыкальной культуры имени С.В. Рахманинова.

2) утвердить повестку дня общего собрания:

1. Переизбрание Председателя Совета НП.
2. Переизбрание членов ревизионной комиссии.
3. Переизбрание членов дисциплинарной комиссии.
4. Утверждение коммерческого банка и способа размещения компенсационного фонда.
5. Утверждение инвестиционной декларации.
6. Разное.

Голосование: За – единогласно. Против – нет. Воздержался – нет.

Совет НП СРО «Гильдия проектировщиков Новгородской области»» по результатам голосования решил:

1) Провести общее собрание членов НП СРО «Гильдия проектировщиков Новгородской области» 15 ноября 2011 года.

2) Утвердить предложенную повестку дня общего собрания.

3) Исполнительной дирекции организовать оповещение членов НП о времени проведения общего собрания и повестке дня.

2.Слушали по второму и третьему вопросу: проведено обсуждение внесенных предложений по содержанию документов, регламентирующих организацию аттестации в НП СРО «Гильдия проектировщиков Новгородской области».

Поступило предложение:

1) Зам. исполнительного директора Ефременко И.В. совместно с юристом проработать возникшие вопросы и предложения в срок до 03.10.2011 года.

2) Совету НП вернуться к рассмотрению вопросов организации аттестации на следующем заседании – ориентировочно – 04.10.2011 года.

Голосование: За – единогласно. Против – нет. Воздержался – нет.

Совет НП СРО «Гильдия проектировщиков Новгородской области»» по результатам голосования решил:

1)Зам. исполнительного директора Ефременко И.В. совместно с юристом проработать возникшие вопросы и предложения в срок до 3.10.2011 года.

2) Совету НП вернуться к рассмотрению вопросов организации аттестации на следующем заседании – ориентировочно – 04.10.2011 года.

Председательствующий:

Секретарь




Синяков В.Н

Ефременко И.В.

