

ПРОТОКОЛ № 20
Заседания Совета Некоммерческого Партнерства
Саморегулируемой организации
«Гильдия проектировщиков Новгородской области»

г. Великий Новгород

«25» сентября 2012 г.

Присутствовали:

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

Работники исполнительной дирекции: Президент Букетов В.О., зам. исполнительного директора Ефременко И.В.,

Место проведения: г. Великий Новгород, ул. Стратилатовская, 17.

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 мин.

Председательствующий: Борисов Е.С.

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 направлении делегатов для участия в VII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной организации 23-24 октября 2012 года в Москве.
2. О проведении внеочередного общего собрания членов НП СРО «Гильдия проектировщиков Новгородской области» в форме заочного присутствия и заочного голосования.

Слушали по первому вопросу: зам. исполнительного директора Ефременко И.В. с информацией о проведении VII Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной организации 23-24 октября 2012 года в Москве.

Поступило предложение:

направить для участия в VII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной организации 23-24 октября 2012 года в Москве:

- 1) Президента НП СРО «Гильдия проектировщиков Новгородской области» Букетова Владислава Олеговича с правом совещательного голоса по вопросам повестки дня съезда;
- 2) Регионального представителя НОП по Новгородской области Здорнова Сергея Александровича с правом решающего голоса по вопросам повестки дня съезда.
- 3) Оплатить расходы Букетова В.О., Здорнова С.А., связанные с поездкой в Москву и участием в съезде за счет статьи сметы «Расходы на служебные командировки и деловые поездки».

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

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

направить для участия в VII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной организации 23-24 октября 2012 года в Москве:

- 1) Президента НП СРО «Гильдия проектировщиков Новгородской области» Букетова Владислава Олеговича с правом совещательного голоса по вопросам повестки дня съезда;
- 2) Регионального представителя НОП по Новгородской области Здорнова Сергея Александровича с правом решающего голоса по вопросам повестки дня съезда.

3) Оплатить расходы Букетова В.О., Здорнова С.А., связанные с поездкой в Москву и участием в съезде за счет статьи сметы «Расходы на служебные командировки и деловые поездки».

Слушали по второму вопросу: зам. исполнительного директора Ефременко И.В. с информацией о необходимости внести изменения в Устав НП в связи с переездом исполнительной дирекции по новому адресу: ул. Стратилатовская, 17.

Поскольку принятия решения о внесении изменений в Устав находится в компетенции общего собрания, поступило предложение провести внеочередное общее собрание членов НП СРО «Гильдия проектировщиков Новгородской области» в форме заочного присутствия и заочного голосования 2 октября 2012 года.

Предложено сформировать повестку дня общего собрания:

1. Внесение изменений в п. 1.5 Устав НП СРО «Гильдия проектировщиков Новгородской области»» в связи со сменой фактического и юридического адреса НП; утверждение Устава НП СРО «Гильдия проектировщиков Новгородской области» в новой редакции.

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

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

1. Провести внеочередное общее собрание членов НП СРО «Гильдия проектировщиков Новгородской области» в форме заочного присутствия и заочного голосования 2 октября 2012 года.

2. Утвердить повестку дня внеочередного собрания - Внесение изменений в п. 1.5 Устав НП СРО «Гильдия проектировщиков Новгородской области»» в связи со сменой фактического и юридического адреса НП; утверждение Устава НП СРО «Гильдия проектировщиков Новгородской области» в новой редакции.

Председательствующий

Секретарь



Борисов Е.С.

Ефременко И.В.