

Протокол № 10/24-2
Заседания Совета некоммерческого партнерства саморегулируемой организации
«Верхне-Волжское проектно-строительное объединение»

г. Ярославль

24 октября 2013 года

Присутствовали: Председатель Совета – А.В. Лукашев,
В.Г. Матросов, Г. А. Лызлов, Г.Л. Дайнов
Генеральный директор – Ципенко В.В.
Зам. Генерального директора – Грабарев А.С.
Директор Ивановского филиала – Федин М.А.
Начальник юридического отдела – Колосов А.Б.

Повестка дня:

1. Утверждение даты и времени проведения общего собрания членов Партнерства;
2. Утверждение проекта повестки общего собрания;
3. Утверждение предложений и проектов документов к общему собранию.

По первому вопросу:

Слушали: В.Г. Матросов, который предложил провести общее собрание членов Партнерства «27» ноября 2013 года в 14 часов 00 мин. в КСЦ ОАО «Ярнефтехимстрой», г.Ярославль, ул. Курчатова, 3.

Голосовали: за	– 100 % голосов
против	– 0 % голосов
воздержались	– 0 % голосов

Решили: провести общее собрание членов Партнерства «27» ноября 2013 года в 14 часов 00 мин. в КСЦ ОАО «Ярнефтехимстрой», г.Ярославль, ул. Курчатова, 3.

По второму вопросу:

Слушали: Ципенко В.В., который представил проект повестки дня общего собрания. Предложил утвердить в представленном виде.

Голосовали: за	– 100 % голосов
против	– 0 % голосов
воздержались	– 0 % голосов

Решили: Утвердить представленный проект повестки дня общего собрания.

По третьему вопросу:

Слушали: Ципенко В.В., который доложил о финансовых результатах деятельности Партнерства по состоянию за 9 месяцев 2013 года. Предложил изменить размеры и порядок уплаты членских и вступительных взносов на 2014 год. Предложил ввести новое штатное расписание Партнерства.

Слушали: Колосова А.Б. предложил к рассмотрению следующие проекты документов к общему собранию:

- изменения в Правила саморегулирования в части введения Третьей оговорки;
- изменения в положение о страховании, в связи с изменением законодательства;
- изменения в Положение об аттестации (в части полномочий аттестационных комиссий, в части соблюдения сроков аттестации);
- изменения в Положение о взносах (в части оплаты членских взносов при прекращении членства);

Голосовали: за	– 100 % голосов
против	– 0 % голосов
воздержались	– 0 % голосов

Решили: Предложения Генерального директора об изменении штатного расписания одобрить с учетом принятых корректировок. Поручить Генеральному директору разработать соответствующие изменения. Поручить члену Совета Партнерства Матросову В.Г. с учетом фактического финансового состояния Партнерства и принятых решений об изменении штатного расписания и хозяйственных расходов доработать вопросы сметы на 2014 год. Предложить на утверждение общего собрания Партнерства следующие размеры и порядок уплаты членских и вступительных взносов на 2014 год:

«Размер членских взносов установить - 15 тысяч рублей в квартал. Соответственно 60 тысяч рублей за год.

Оплата производится поквартально до 1 числа второго месяца соответствующего квартала. Оплата может производиться за два и более кварталов.»

Поручить Колосову А.б. разместить на сайте Партнерства предложенные к рассмотрению проекты документов к общему собранию.

**Председатель Совета
НП СРО
«Верхне-Волжское ПСО»**



А.В. Лукашев