

Протокол № 02/03-1
заседания Совета Некоммерческого партнерства
саморегулируемая организация «Верхне-Волжское проектно-строительное объединение»

03 февраля 2016г

Место проведения заседания: г. Ярославль, ул. Шапова, д. 20, оф.213.

Председательствующий - И.О. Председателя Совета Партнерства Г.А.ЛЫЗЛОВ

Присутствовали члены Совета с правом голоса:

1. А.В. ЛУКАШЕВ

3. А.В. СОЛОВЬЕВ

КВОРУМ ИМЕЕТСЯ

Приглашенные:

В.В.ЦИПЕНКО- генеральный директор НП СРО «Верхне-Волжское ПСО»

Б.В.ПОЛЯШОВ –директор ООО «Агентство «СТАНДАРТ».

Повестка заседания:

1. Отчет генерального директора о деятельности Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация «Верхне-Волжское проектно-строительное объединение», исполнению сметы по итогам работы за 2015год.
2. О проекте сметы НП СРО «Верхне-Волжское ПСО» на 2016 год.
3. О проекте коллективного договора страхования.
4. Рассмотрение проекта «Положения об аттестации руководителей, специалистов организаций-членов НП СРО «Верхне-Волжское ПСО».
5. О выборе аудиторской фирмы по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015г.

По первому вопросу:

Слушали ЦИПЕНКО В.В.

Доложил о результатах работы Партнерства за истекший 2015год, остановившись на предпринятых действиях, направленных на реализацию основных задач и целей Партнерства, а также финансово-хозяйственной деятельности саморегулируемой организации.

Слушали СОЛОВЬЕВА А.В.

Предложил:

-принять к сведению исполнение сметы доходов и расходов организации за 2015г.
-признать работу Партнерства за отчетный период положительной.

Голосование: «За» - 100% голосов, «Воздержался» - нет, «Против» - нет

РЕШИЛИ: признать работу Партнерства за 2015год положительной.
принять к сведению исполнение сметы доходов и расходов организации за 2015г.

По второму вопросу:

Слушали ЦИПЕНКО В.В.

Представил проект сметы доходов и расходов организации на 2016 год, предложив сохранить неизменными ранее установленные и действующие в настоящее время размеры вступительного и членского взносов.

Слушали Г.А.ЛЫЗЛОВА.

Предложил согласиться с проектом сметы доходов и расходов Партнерства на 2016 год исходя из установленных размеров вступительного и членских взносов.

Голосование: «За» - 100% голосов, «Воздержался» - нет, «Против» - нет

РЕШИЛИ: согласиться с предложенным проектом сметы доходов и расходов организации на 2016 год исходя из принципа сохранения действующих в настоящее время размеров вступительного и членских взносов. Предложить смету для утверждения на Общем собранием членов Партнерства.

По третьему вопросу:

Слушали ЛУКАШЕВА А.В.

Предложил рассмотреть вопрос о возможности заключения коллективного договора страхования членами НП СРО «Верхне-Волжского ПСО».

Слушали ПОЛЯШОВА Б.В.

Ознакомил членов Совета со сложившейся системой заключения договоров страхования гражданской ответственности членами Партнерства, анализом финансовых затрат, которые несут члены СРО при заключении договоров страхования гражданской ответственности.

Слушали ЛЫЗЛОВА Г.А.

Предложил вынести вопрос о заключении коллективного договора страхования на обсуждение Общего собрания членов Партнерства.

Голосование: «За» - 100% голосов, «Воздержался» - нет, «Против» - нет

РЕШИЛИ :

-внести в состав повестки очередного Общего собрания членов Партнерства вопрос о заключении коллективного договора страхования

-обязать генерального директора НП СРО «Верхне-Волжское ПСО» до 24.02.2016г. подготовить

а. проект коллективного договора страхования, представив его на обсуждение членам Совета Партнерства.

б. подготовить проект «ПОЛОЖЕНИЕ О СТРАХОВАНИИ «Требования к страхованию членами некоммерческого партнерства саморегулируемая организация «Верхне-Волжское проектно-строительное объединение» с учетом возможного заключения коллективного договора страхования.

По четвертому вопросу :

Слушали ЛЫЗЛОВА Г.А.

Предложил Совету Партнерства обсудить проект представленного «ПОЛОЖЕНИЯ об аттестации руководителей, специалистов организаций-членов Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация «Верхне-Волжское проектно-строительное объединение».

После обсуждения члены Совета Партнерства ЛУКАШЕВ А.В., СОЛОВЬЕВ А.В. предложили утвердить предложенный проект «Положения»

Голосование: «За» - 100% голосов, «Воздержался» - нет, «Против» - нет
РЕШИЛИ: Утвердить «ПОЛОЖЕНИЕ об аттестации руководителей, специалистов организаций-членов Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация «Верхне-Волжское проектно-строительное объединение». Документ разместить на сайте Партнерства.

По пятому вопросу:

Слушали ЦИПЕНКО В.В.

Проинформировал Совет Партнерства о необходимости выбора аудиторской фирмы по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности Партнерства за 2015г.

Слушали СОЛОВЬЕВ А.В.

Предложил остановить выбор на аудиторской организации ООО «Визави-Аудит».

Голосование: «За» - 100% голосов, «Воздержался» - нет, «Против» - нет

РЕШИЛИ: генеральному директору НП СРО «Верхне-Волжское ПСО» привлечь на проведение аудита финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2015г. аудиторскую фирму ООО «Визави-Аудит». Результаты проверки представить Совету Партнерства до 20.03.2016г.

Повестка заседания исчерпана.

И.О. Председателя
Совета Партнерства



Г.А.Лызлов