

ПРОТОКОЛ № 3
заседания Совета
Некоммерческого партнерства
Экспертно-аналитический центр проектировщиков
«Проектный портал»
(НП ЭАЦП «Проектный портал»)

г. Москва

«16» марта 2012 года

Присутствовали:

Председатель Совета – Целиков А.Ф.

Члены Совета – Бурдучкин А.Б., Воинов А.С., Галкин А.В., Карпушкин В.А., Кулаковкин А.В., Попов Н.А..

Приглашенные: Управляющий делами - Прокопович Г.А., Главный бухгалтер - Киркиж И.А.,
Председатель Ревизионной комиссии - Малыхин К.Н.

100% явка. В соответствии с Уставом НП ЭАЦП «Проектный портал» кворум для принятия решений имеется.

Председатель Совета, председательствующий: Целиков А.Ф.

Секретарем заседания единогласно избрали: Кулаковкина А.В.

Повестку дня собрания утвердили единогласно.

Повестка дня:

- 1 Рассмотрение «Отчёта Ревизионной комиссии НП ЭАЦП «Проектный портал» о проверке финансово-хозяйственной деятельности Партнёрства за 2011 год».
- 2 Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учёта и финансовой (бухгалтерской) отчётности НП ЭАЦП «Проектный портал».
- 3 Рассмотрение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Партнерства за 2011 год и проекта сметы Партнерства на 2012 год.
- 4 Утверждение время проведения и предварительной повестки дня очередного общего собрания членов Партнёрства.
- 5 Рассмотрение «Заявления о добровольном выходе из членов НП ЭАЦП «Проектный портал», поступившего от индивидуального предпринимателя Белозерова С.Г.

По первому вопросу повестки дня слушали:

Заместителя председателя Совета Воинова А.С. о том, что членами Совета рассмотрен «Отчёт Ревизионной комиссии НП ЭАЦП «Проектный портал» о проверке финансово-хозяйственной деятельности Партнёрства за 2011 год». Предложил Отчёт принять к сведению.
Председатель Ревизионной комиссии Партнерства Малыхин К.Н. ответил на вопросы членов Совета.

Решили:

«Отчёт Ревизионной комиссии НП ЭАЦП «Проектный портал» о проверке финансово-хозяйственной деятельности Партнёрства за 2011 г.» принять к сведению.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

По второму вопросу повестки дня слушали:

Заместителя председателя Совета Воинова А.С., который предложил назначить ЗАО «Аудиторская фирма Константа» для осуществления проверки ведения бухгалтерского учёта и финансовой (бухгалтерской) отчётности Партнёрства за 2011 год.

ЗАО «Аудиторская фирма Константа» является членом СОА НП «Московская аудиторская палата», ОРНЗ 10203000333.

Решили:

Для проверки ведения бухгалтерского учёта и финансовой (бухгалтерской) отчётности Некоммерческого партнерства «Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал» за 2011 год назначить ЗАО «Аудиторская фирма Константа».

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

По третьему вопросу повестки дня слушали:

Управляющего делами Партнерства Прокоповича Г.А. и главного бухгалтера Киркиж И.А., которые ответили на вопросы членов Совета по отчету об исполнении сметы доходов и расходов Партнерства за 2011 год и по проекту сметы Партнерства на 2012 год.

Решили:

Предложить общему собранию Партнерства на утверждение рассмотренные сметы доходов и расходов Партнерства за 2011 год и смету Партнерства на 2012 год.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня слушали:

Председателя Совета Целикова А.Ф. о том, что 17 апреля с. г. планируется проведение очередного общего собрания членов Партнёрства, доложил предварительную повестку дня собрания.

Решили:

Провести очередное общее собрание членов Партнёрства 17 апреля с.г. с предварительной повесткой дня:

1. Об утверждении отчета Совета Партнерства о проделанной работе в 2011 году.
2. Об утверждении отчета Управляющего делами Партнерства о проделанной работе в 2011 году.
3. Об утверждении отчета об исполнении сметы доходов и расходов Партнерства. Об утверждении сметы Партнерства на 2012 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности Партнерства за 2011 год.
5. Об уплате членских взносов.
6. О проверках членов НП ЭАЦП «Проектный портал» комиссией по контролю в области саморегулирования в 2012 году.
7. Об утверждении изменённой редакции «Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».
8. Об утверждении «Правил контроля в области саморегулирования».

9. Об исключении из членов Партнерства.
10. Прочие вопросы.
- 10.1. О размещении средств компенсационного фонда Партнерства.
- 10.2. Об итогах VI Всероссийского съезда саморегулируемых организаций проектировщиков.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

По пятому вопросу повестки дня слушали:

Председателя Совета Целикова А.Ф. сообщившего, что 16 марта 2012 г. от индивидуального предпринимателя Белозерова С.Г. поступило заявление о выходе из состава НП ЭАЦП «Проектный портал» по собственному желанию в связи с прекращением им деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.

Предложил на основании положений Устава Партнерства удовлетворить просьбу Заявителя.

Решили:

Прекратить, согласно положений статьи 20 Устава Партнерства, членство индивидуального предпринимателя Белозерова С.Г. в составе НП ЭАЦП «Проектный портал» на основании его заявления от 16 марта 2012 г. о выходе из Партнерства по собственному желанию в связи с прекращением им деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.

Свидетельство о допуске к видам работ ... ИП Белозерова С.Г. № СРО-П-019-26082009-013-2 изъять и считать недействительным.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Председатель заседания _____ А.Ф. Целиков

Секретарь заседания _____ А.В. Кулаковкин