
ПРОТОКОЛ № 84
Собрания Совета
Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства
содействия развитию свободного предпринимательства в сфере архитектурно-
строительного проектирования «Столица-Проект».

г. Москва

«6» марта 2013 года.

Председательствующий – Фролов Борис Леонидович.
Секретарь собрания Совета – Денисов Павел Константинович.

Присутствовали члены Совета:

1. Фролов Борис Леонидович
2. Клачук Олег Ярославович
3. Груздов Леонид Александрович
4. Староверов Никита Викторович

На заседании присутствуют 4 (четыре) из 7 (семи) членов Совета, кворум имеется.

Приглашены:

1. Илюнина Юлия Александровна – Директор НП «Столица-Проект» СРО.
2. Питерский Леонид Юрьевич – Президент НП «Столица-Проект» СРО.
3. Денисов Павел Константинович – Заместитель Директора НП «Столица-Проект» СРО.

Повестка дня заседания:

1. О Повестке дня Очередного Годового общего собрания членов НП «Столица-Проект» СРО. Докладчик – Илюнина Ю.А.

ВОПРОС №1. О Повестке дня Очередного Годового общего собрания членов НП «Столица-Проект» СРО. Докладчик – Илюнина Ю.А.

СЛУШАЛИ:

г-жу Илюнину Ю.А., которая доложила присутствующим о ходе подготовке к проведению Очередного Годового общего собрания членов НП «Столица-Проект» СРО.

Г-жа Илюнина Ю.А., предложила ознакомиться, обсудить и рекомендовать Общему собранию членов НП «Столица-Проект» СРО предложенную Повестку дня Очередного Годового общего собрания членов НП «Столица-Проект» СРО:

ПОВЕСТКА ДНЯ
Очередного Годового общего собрания членов
НП «Столица-Проект» СРО

Дата проведения 08 апреля 2013 г.

Место проведения: г. Москва, Здание Правительства Москвы, ул. Новый Арбат, дом 36/9,
Малый Конференц-зал.

-
-
1. Выборы счетной комиссии;
 2. Утверждение Регламента собрания НП «Столица-Проект» СРО;
 3. Отчет Председателя Совета НП «Столица-Проект» СРО о проделанной работе за 2012 г.;
 4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП «Столица-Проект» СРО за 2012 г.;
 5. Утверждение сметы расходов НП «Столица-Проект» СРО на 2-4 кварталы 2013 г. и 1-й квартал 2014 г.;
 6. Об обязательной аттестации работников организаций – членов НП «Столица-Проект» СРО и признании Положения об Аттестации работников членов саморегулируемой организации НП «Столица-Проект» СРО утратившим силу;
 7. Внесение изменений в Правила контроля в области саморегулирования НП «Столица-Проект» СРО;
 8. Внесение изменений в Меры дисциплинарного воздействия, применяемые в НП «Столица-Проект» СРО;
 9. Утверждение Положения о Совете НП «Столица-Проект» СРО;
 10. О досрочном прекращении полномочий отдельных членов Совета НП «Столица-Проект» СРО и избрании новых членов Совета НП «Столица-Проект» СРО;
 11. Избрание Председателя Совета НП «Столица-Проект» СРО;
 12. Внесение изменений в Положение о членских взносах НП «Столица-Проект» СРО;
 13. Об уменьшении размера вступительного взноса в НП «Столица-Проект» СРО;
 14. Об исключении из членов НП «Столица-Проект» СРО;
 15. Об образовании третейского суда.

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о ходе подготовке к проведению Очередного Годового общего собрания членов НП «Столица-Проект» СРО.
2. Рекомендовать для включения в Повестку дня Очередного Годового общего собрания членов НП «Столица-Проект» СРО предложенные Илюниной Ю.А. вопросы.

Решения по данному вопросу приняты единогласно.

Председательствующий

Б.Л. Фролов

Секретарь собрания Совета

П.К. Денисов