**ПРОТОКОЛ № 38**

**заседание Президиума Саморегулируемая организация Некоммерческого партнерства по содействию в реализации архитектурно-строительного проектирования «ПроЭк»**

**г.Москва «31» января 2014 г.**

# Время начала собрания 14 ч. 00 м. Время окончания собрания 15 ч. 00 м.

Место проведения собрания: 111033, г. Москва, ул. Волочаевская, д. 17А, пом.I

# Присутствовали: члены Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства по содействию в реализации архитектурно-строительного проектирования «ПроЭк» (далее - Партнерства):

1.Мирзоев Владимир Владимирович; 2.Чапаев Никита Николаевич; 3.Ахметов Якуб Искандярович; 4.Гудыма Александр Николаевич; 5.Страхов Юрий Михайлович; 6.Жомов Андрей Александрович; 7.Скоробогатый Виктор Николаевич.

# Приглашенные:

1. Директор Партнерства Павлов Борис Геннадьевич

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

# О созыве годового Общего собрания членов Партнерства;

1. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания членов Партнерства;

# Об определении времени, даты и места проведения годового Общего собрания членов Партнерства;

1. Решение вопросов по организации годового Общего собрания членов Партнерства;

# Назначение Секретаря Общего собрания и членов Счетной комиссии.

•

**По первому вопросу повестки дня** СЛУШАЛИ:

# Президент Партнерства Мирзоев В.В. объявил присутствующим о необходимости созыва годового Общего собрания членов Партнерства, для решения вопросов, подведомственных Общему собранию членов Партнерств'3..

**Предложение вынесено на голосование.**

**Голосовали: «ЗА>> 7***\_,* **«ПРОТИВ» *.,О\_,* «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** *\_Q\_,* **«ЕДИНОГЛАСНО»** 7.

**РЕШИЛИ:**

# Принять решение о созыве годового Общего собрания членов Партнерства.

**По второму вопросу повестки дня** СЛУШАЛИ: Президент Партнерства предложил утвердить повестку дня годового Общего собрания членов Партнерства:

# Об утверждении Отчета Президиума Партнерства за 2013 г.;

1. Об утверждении Отчета Директора Партнерства за 2013 г.;

# Об утверждении годовой бухгалтерской и финансовой отчетности Партнерства за 2013 г.;

1. Определение приоритетных направлений деятельности Партнерства на 2014 г.;

# Об утверждение сметы расходов (финансового плана) Партнерства на 2014 г.;

1. Решение иных текущих вопросов.

**Предложение вынесено на голосование.**

**Голосовали: «ЗА»7 «ПРОТИВ>>***.0.* **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0 «ЕДИНОГЛАСНО» 7**

**РЕШИЛИ:** утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания членов Партнерства:

* 1. Об утверждении Отчета Президиума Партнерства за 2013 г.;

11. Об утверждении Отчета Директора Партнерства за 2013 г.;

111. Об утверждении годовой бухгалтерской и финансовой отчетности Партнерства за 2013 г.;

1. Определение приоритетных направлений деятельности Партнерства на 2014 г.;
2. Об утверждение сметы расходов (финансового плана) Партнерства на 2014 г.;
3. Решение иных текущих вопросов.

**По третьему вопросу повестки дня** СЛУШАЛИ: член Президиума Ахметов Якуб Искандярович доложил Президиуму о достигнутых договоренностях по аренде помещений для проведения Общего собрания членов Партнерства в г. Москве. Президент Партнерства предложил уведомить о месте проведения Общего собрания членов Партнерства, назначить дату и время проведения собрания:

* + дата: 06 марта 2014 г.
  + время: 11 часов 00 мин.

**Предложение вынесено на голосован ие.**

**Голосовали: «ЗА» .7....,\_«IIPOTИB» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 «ЕДИНОГЛАСНО»** *7*

**РЕШИЛИ:** назначить проведение годового Общего собрания членов Партнерства:

* + дата: 06 марта 2014 г.
  + время: 11 часов 00 мин.

**По четвертому вопросу повестки дня** СЛУШАЛИ: Президент Партнерства предложил возложить вопросы по организации годового Общего собрания членов Партнерства:

* Директору Павлову Б.Г. надлежащим образом уведомить членов Партнерства о дате, месте, времени и повестке созываемого годового Общего собрания членов Партнерства;
* проекты документов Партнерства, представленных на утверждение годового Общего собрания членов Партнерства разместить на сайте Партнерства в сети Интернет не позднее 1О календарных дней, до даты проведения собрания. Выполнение поручить Председателю Контрольного комитета Токаревой А.В.
* члену Президиума Ахметову Я.И. поручить оформлен зала на дату и место созываемого годового Общего собрания членов Партнерства.
* общий контроль за выполнением подготовки к годовому Общему собранию членов Партнерства оставить за Ахметовым Я.И.

**Предложение вынесено на голосование.**

**Голосовали: «ЗА» \_6\_,\_«ПРОТИВ»0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0 «ЕДИНОГЛАСНО»6**

**РЕШИЛИ:** возложить вопросы по организации годового Общего собрания членов Партнерства:

* Директору Павлову Б.Г. надлежащим образом уведомить членов Партнерства о дате, месте, времени и повестке созываемого годового Общего собрания членов Партнерства;
* проекты документов Партнерства, представленных на утверждение годового Общего собрания членов Партнерства разместить на сайте Партнерства в сети Интернет не позднее 1О календарных дней, до даты проведения собрания. Выполнение поручить Председателю Контрольного комитета Токаревой А.В.
* члену Президиума Ахметову Я.И. поручить оформление зала на дату и место созываемого годового Общего собрания членов Партнерства.
* общий контроль за выполнением подготовки к годовому Общему собранию членов Партнерства оставить за Ахметовым Я.И.

**По пятому вопросу повестки дня** СЛУШАЛИ:

Директор Партнерства предложил назначить Секретарем Общего собрания Квасюк Юлию Евгеньевну и утвердить следующий состав членов Счетной комиссии:

Симакова Ольга Сергеевна - Председатель Счетной комиссии; Павлов Семен Геннадьевич;

Кутепова Виктория Николаевна.

**Предложение вынесено на голосование.**

**Голосовали: «ЗА» .7...:..«ПРОТИВ»0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ>> \_Q..... «ЕДИНОГЛАСНО»7**

**РЕШИЛИ:** назначить Секретарем Общего собрания Квасюк Юлию Евгеньевну и утвердить следующий состав членов Счетной комиссии

Симакова Ольга Сергеевна - Председатель Счетной комиссии; Павлов Семен Геннадьевич;

Кутепова Виктория Николаевна.

**Президент Партнерства**

**Секретарь собрания Ахметов Я.И.**

**Мирзоев В.В.**