



ПРОТОКОЛ № 107
заседания Правления
Некоммерческого партнёрства
«Объединение проектировщиков опасных производственных объектов
«СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ»

Место проведения заседания: **г. Москва**
Вид заседания - **очередное**
Форма проведения - **очное голосование**
Дата проведения заседания - **27 апреля 2017 г.**

Присутствовали:

Члены Правления Партнерства:

- 1) Яблоков Даниил Александрович - генеральный директор ООО «Энергия Плюс»
- 2) Фомичев Евгений Михайлович - директор ООО «НПФ «Мысль»
- 3) Корольков Юрий Борисович – заместитель генерального директора АО «СоюзпромНИИпроект»
- 4) Дозорцев Владимир Александрович - генеральный директор АО «МосгазНИИпроект»

Приглашенные лица:

- 1) Рачевский Борис Семенович - генеральный директор НП «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ»
- 2) Капцова Светлана Владимировна - специалист НП «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ»

Полномочия представителей проверены.

Кворум обеспечен – 80%.

Председательствующий на заседании: Яблоков Даниил Александрович

Секретарь заседания: Капцова Светлана Владимировна

Повестка дня:

1. О результатах аудиторской проверки.
2. О результатах ревизионной проверки.
3. О сметах (исполнительной 2016 года и плановой 2017 года).
4. О проведении очередного Общего собрания членов Партнерства.

По вопросу №1 повестки дня – «О результатах аудиторской проверки».

Слушали:

Генерального директора НП «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» Рачевского Б.С., который довел информацию о результатах аудиторской проверки НП «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ».

Обсудили: Сообщение Рачевского Б.С.

Решили:

- 1.1. Принять к сведению сообщение Рачевского Б.С.
- 1.2. Поручить генеральному директору Рачевскому Б.С. принять меры к применению в текущей деятельности рекомендаций аудитора.
- 1.3. Довести результаты аудиторской проверки до членов Партнерства на ближайшем Общем собрании Партнерства.

Голосовали (списком по вопросу 1 повестки дня):

«За» - 4 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №2 повестки дня – «О результатах ревизионной проверки».

Слушали:

Генерального директора НП «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» Рачевского Б.С., который довел информацию о результатах ревизионной проверки НП «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ».

Обсудили: Сообщение Рачевского Б.С.

Решили:

2.1. Принять к сведению сообщение Рачевского Б.С.

2.2. Поручить генеральному директору Рачевскому Б.С. принять меры к применению в текущей деятельности рекомендаций ревизионной комиссии.

2.3. Довести результаты ревизионной проверки до членов Партнерства на ближайшем Общем собрании Партнерства.

Голосовали (списком по вопросу 2 повестки дня):

«За» - 4 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №3 повестки дня – «О сметах (исполнительной 2016 года и плановой 2017 года)».

Слушали:

Исполнительного директора НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» Фомичева Е.М., который представил исполнительную смету за 2016 год и проект сметы на 2017г.

Обсудили: Представленные Фомичевым Е.М. исполнительная смета за 2016 год и проект сметы на 2017 год.

Решили:

3.1. Принять к сведению сообщение Фомичева Е.М.

3.2. Поручить генеральному директору Рачевскому Б.С. принять меры к исполнению сметы на 2015 год.

3.3. Представить исполнительную смету 2014 года и плановую смету 2015 года для принятия ближайшим Общим собранием Партнерства и представить Общему собранию.

Голосовали (списком по вопросу 3 повестки дня):

«За» - 4 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №4 повестки дня – «О проведении очередного Общего собрания членов Партнерства».

Слушали:

Генерального директора НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» Рачевского Б.С., который предложил провести очередное Общее собрание Партнерства 23.05.2017г.

Обсудили: Предложение Рачевского Б.С.

Решили:

4.1. Провести очное очередное Общее собрание членов НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» 23.05.2017г. с началом регистрации участников в 9ч.00мин. по адресу: Москва, ул.Садовники, д.2. Квота участников от одной организации – 2 человека (1 с правом голоса).

4.2. Определить предварительную повестку дня:

1) Отчет о деятельности органов управления НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» за 2016 год.

2) Отчет ревизионной комиссии по итогам плановой проверки деятельности НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» в 2016 году и годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год.

3) Об исключении из членов СРО НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» и прекращении действия свидетельств о допуске организаций, не выполняющих условия членства в Партнерстве.

4) О наименовании и внутренних документах НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ».

5) О смете доходов и расходов на 2017 год.

6) О персональном составе ревизионной комиссии.

4.3. Поручить генеральному директору НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» Рачевскому Б.С. организовать подготовку Общего собрания, в т.ч. разместить предполагаемые к утверждению Общим собранием документы Партнерства для обсуждения членами Партнерства на сайте Партнерства.

Голосовали (списком по вопросу 4 повестки дня):

«За» - 4 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Правления

Д.А.Яблоков

Секретарь заседания

С.В.Капцова