# ПРОТОКОЛ № 76

# заседания Правления

**Саморегулируемой организации - Некоммерческого партнерства**

**Центральное объединение проектных организаций “ПРОЕКТЦЕНТР”**

**г. Москва 12 марта 2014 г.**

**Присутствовали:** члены Правления.

**Председателем заседания** единогласно избран **Новоселов Виктор Анатольевич.**

**Секретарем заседания** единогласно избрана Вахтангова Лидия Николаевна.

**Повестку дня заседания** утвердили единогласно.

**Повестка дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Об окружных конференциях саморегулируемых организаций по Федеральным округам.О заседании Координационного совета саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в г. Москве. |
| 2. | Разное |

**По первому вопросу:**

СЛУШАЛИ: Председателя Правления **Новоселова В.А.** об окружных конференциях саморегулируемых организаций по Федеральным округам. Рассказал об имеющемся графике проведения окружных конференций.

28 февраля 2014 года в Екатеринбурге состоялась Окружная конференция саморегулируемых организаций проектировщиков по Уральскому федеральному округу.

5 марта 2014 года в Москве состоялась Окружная конференция СРО проектировщиков Центрального федерального округа.

Московская конференция состоится 2 апреля 2014 г.

Окружные Конференции проводятся в рамках подготовки к IX Всероссийскому съезду СРО проектировщиков.

Отметил, что IX Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 10 апреля 2014 года является отчетным – в повестке утверждение отчета за 2013 г., отчета Ревизионной комиссии, утверждение сметы и т.п.

5 марта 2014 года состоялось заседание Координационного совета СРО проектировщиков по городу Москве. Рассматривались вопросы о подготовке к Окружной конференции СРО по городу Москве, о корректировке положения о Координационном совете и др. Принято решение о проведении довыборов в рамках Окружной конференции СРО Москвы, намеченной на 2 апреля. СРО НП “ПРОЕКТЦЕНТР” готовится заявление о включении в состав Координационного совета Новоселова В.А.

Предложили направить в качестве делегата от СРО НП “ПРОЕКТЦЕНТР” на VII Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в г. Москве, которая состоится 02.04.2014 года Председателя Правления Новоселова Виктора Анатольевича (с правом решающего голоса).

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно.

РЕШИЛИ:

Направить в качестве делегата от СРО НП “ПРОЕКТЦЕНТР” на VII Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в г. Москве которая состоится 02.04.2014 года Председателя Правления Новоселова Виктора Анатольевича (с правом решающего голоса).

Одобрить выдвижение кандидатуры Новоселова В.А. для включения в состав Координационного совета саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в г. Москве.

**По второму вопросу:**

СЛУШАЛИ: Генерального директора **Вахтангову Л.Н.** о работе Исполнительной дирекции, которая осуществляется в соответствии с Планом работ на 2014 г. и решениями Правления Партнерства.

Рассказала о выполнении решения Правления о размещении части Компенсационного фонда в Сбербанке РФ. Проведена достаточно длительная процедура (согласно правилам Сбербанка РФ) по открытию счета, на сегодняшний момент счет открыт, часть средств Компенсационного фонда уже переведена в Сбербанк, в течение 3 дней будет перечислена вторая часть, таким образом, 30 млн. руб. будут размещены на депозите в Сбербанке РФ.

Доложила о проходящей в настоящее время аудиторской проверке финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2013 г. Отчет будет готов в течение 10 дней.

Необходимо проведение Общего собрания для утверждения отчетов (о финансово-хозяйственной деятельности, отчета Ревизионной, Контрольной, Аттестационной, Дисциплинарной комиссий). Общее собрание проводится в формате голосования по бюллетеням. Предложила дату проведения собрания назначить на 3 апреля 2014 г.

В связи с невозможностью покупки помещения и продолжением аренды, выходом ряда организаций из членов Партнерства (по причине прекращения деятельности, финансовых трудностей), подготовлен проект откорректированной Сметы на 2014 г., которую также необходимо утвердить Общим собранием.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Наметить проведение Общего собрания членов Партнерства (по утверждению отчетов в форме голосования по бюллетеням) на 3 апреля 2014 г.
2. Исполнительной дирекции проинформировать членов Партнерства об Общем собрании.

**Председатель заседания В.А.Новоселов**

**Секретарь заседания Л.Н. Вахтангова**