

ПРОТОКОЛ № 61/14 – Св

заседания Совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике»

Место проведения заседания: город Москва, ул. Душинская, дом 9.

Дата проведения заседания: 04 февраля 2014 года, начало 10.00 часов.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Члены Совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» - НП «СРО ИНЖГЕОТЕХ» (далее – Партнерство):

1. Рогожин Евгений Александрович - президент

1. Акбиев Рустам Тоганович, вице-президент, зам. председателя Совета Партнерства;

2. Морозова Татьяна Викторовна;

3. Могушков Ибрагим Магомедович;

4. Щеголев Андрей Алексеевич.

Всего: 4 (четыре) члена Совета Партнерства (всего – 7 человек).

Кворум – 57% (заседание правомочно).

Заседание проведено под председательством Акбиева Р.Т., вице-президента – заместителя председателя Совета Партнерства. Секретарем заседания – лицом, ответственным за ведение протокола назначена Морозова Т.В.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении графика проверок Контрольной комиссией деятельности организаций – членов СРО на 2014 г.

2. О предварительной повестке Общего Собрания НП «СРО ИНЖГЕОТЕХ» и дате его проведения.

3. Разное.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ № 1

Об утверждении графика проверок Контрольной комиссией деятельности организаций – членов СРО на 2014 г.

СЛУШАЛИ: Асафьеву У.И. с предложением утвердить график проверок Контрольной комиссией деятельности организаций – членов СРО на 2014 г.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить график проверок Контрольной комиссией деятельности организаций – членов СРО на 2014 г. согласно приложения №1.

Голосовали: за – 4, против - 0, воздержалось - 0.

Принято: Единогласно.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ № 2

О предварительной повестке Общего Собрания НП «СРО ИНЖГЕОТЕХ» и дате его проведения.

СЛУШАЛИ: Акбиева Р.Т. с предложением назначить дату проведения Общего Собрания НП «СРО ИНЖГЕОТЕХ» на 18 марта 2014 года и утвердить предварительную повестку.

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Назначить дату проведения Общего Собрания НП «СРО ИНЖГЕОТЕХ» на 18 марта 2014 года.

2.2. Утвердить предварительную повестку:

1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2013 год.
2. О внесении изменений в нормативные документы Партнерства, рассмотрение которых относится к исключительной компетенции Собрания.
3. О Президенте и Председателе Совета Партнерства.
4. О переизбрании состава Ревизионной, Дисциплинарной и Контрольной комиссии Партнерства.
5. О размерах членских взносов в Партнерство, о договоре на бухгалтерское обслуживание, Смете затрат и штатном расписании Партнерства на 2014 год.
6. Об упорядочивании реестра членов Партнерства, плане – графике проведения камеральных проверок членов Партнерства в 2014 году, мерах дисциплинарного воздействия в отношении членов, систематически нарушающих требования Партнерства и дисциплинарном кодексе Партнерства.
7. О деятельности Партнерства в сфере образовательной и ассессорской деятельности (повышение квалификации, аттестации и сертификации профессиональных компетенций работников организаций, являющихся членами Партнерства).
8. О Региональных представителях Партнерства.

Председатель

Секретарь

Р.Т. Акбиев

Т.В. Морозова

ПРОТОКОЛ № 61/14 – Св

заседания Совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике»

Место проведения заседания: город Москва, ул. Душинская, дом 9.

Дата проведения заседания: 04 февраля 2014 года, начало 10.00 часов.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Члены Совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» - НП «СРО ИНЖГЕОТЕХ» (далее – Партнерство):

1. Рогожин Евгений Александрович - президент
1. Акбиев Рустам Тоганович, вице-президент, зам. председателя Совета Партнерства;
2. Морозова Татьяна Викторовна;
3. Мюгушков Ибрагим Магомедович;
4. Щеголев Андрей Алексеевич.

Всего: 4 (четыре) члена Совета Партнерства (всего – 7 человек).

Кворум – 57% (заседание правомочно).

Заседание проведено под председательством Акбиева Р.Т., вице-президента – заместителя председателя Совета Партнерства. Секретарем заседания – лицом, ответственным за ведение протокола назначена Морозова Т.В.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении графика проверок Контрольной комиссией деятельности организаций – членов СРО на 2014 г.
2. О предварительной повестке Общего Собрания НП «СРО ИНЖГЕОТЕХ» и дате его проведения.
3. Разное.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ № 1

Об утверждении графика проверок Контрольной комиссией деятельности организаций – членов СРО на 2014 г.

СЛУШАЛИ: Асафьеву У.И. с предложением утвердить график проверок Контрольной комиссией деятельности организаций – членов СРО на 2014 г.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить график проверок Контрольной комиссией деятельности организаций – членов СРО на 2014 г. согласно приложения №1.

Голосовали: за – 4, против - 0, воздержалось - 0.

Принято: Единогласно.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ № 2

О предварительной повестке Общего Собрания НП «СРО ИНЖГЕОТЕХ» и дате его проведения.

СЛУШАЛИ: Акбиева Р.Т. с предложением назначить дату проведения Общего Собрания НП «СРО ИНЖГЕОТЕХ» на 18 марта 2014 года и утвердить предварительную повестку.

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Назначить дату проведения Общего Собрания НП «СРО ИНЖГЕОТЕХ» на 18 марта 2014 года.

2.2. Утвердить предварительную повестку:

1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2013 год.
2. О внесении изменений в нормативные документы Партнерства, рассмотрение которых относится к исключительной компетенции Собрания.
3. О Президенте и Председателе Совета Партнерства.
4. О переизбрании состава Ревизионной, Дисциплинарной и Контрольной комиссии Партнерства.
5. О размерах членских взносов в Партнерство, о договоре на бухгалтерское обслуживание, Смете затрат и штатном расписании Партнерства на 2014 год.
6. Об упорядочивании реестра членов Партнерства, плане – графике проведения камеральных проверок членов Партнерства в 2014 году, мерах дисциплинарного воздействия в отношении членов, систематически нарушающих требования Партнерства и дисциплинарном кодексе Партнерства.
7. О деятельности Партнерства в сфере образовательной и ассессорской деятельности (повышение квалификации, аттестации и сертификации профессиональных компетенций работников организаций, являющихся членами Партнерства).
8. О Региональных представителях Партнерства.

Председатель

Секретарь



Р.Т. Акбиев

Т.В. Морозова