**Протокол № 19**

*заседания Правления саморегулируемой организации*

*Некоммерческого партнерства по содействию регламентации проектной деятельности (НПСРпроект)*

г. Красноярск 15 декабря 2014 года

Количество членов Правления – 15.

 Присутствуют – 12, в их числе: Поволоцкий В.И., Беренбаум Л.И., Гагарский А.Н., Зубарев А.Р., Кошелев О.С., Кубрин А.А., Лазарев Г.С., Лытнев В.И., Сашко М.П., Соломатова О.П., Сурсяков А.А., Широков С.В.

В работе заседания принимают участие: директор НПСРпроект Камина А.И., помощник директора НПСРпроект Айсан В.Ю.

**Повестка:** О созыве внеочередного Общего собрания членов НПСРпроект.

Председатель заседания – Поволоцкий В.И. Секретарь заседания, ответственный за ведение протокола – Айсан В.Ю.

 **По повестке:**

***Слушали:*** Поволоцкого В.И. с информацией о поступлении от Директора НПСРпроект письменного ходатайства (вх. № 873 от 10.12.14г.) о созыве 23.12.14г. внеочередного Общего собрания членов НПСРпроект.

 Камина А.И. с информацией о вопросах, которые необходимо рассмотреть на Общем собрании:

-рассмотреть и утвердить смету НПСРпроект на 2015 год;

-избрать членов Ревизионной комиссии НПСРпроект.

***Выступили:*** Сашко М.П. с предложением принять решение о созыве 23.12.14г. внеочередного Общего собрания членов НПСРпроект и утвердить проект повестки данного собрания. Других предложений не было.

***Голосовали:*** «за» - единогласно.

***Решили:*** *1)Созвать внеочередное Общее собрание членов НПСРпроект.*

 *2)Провести внеочередное Общее собрание членов НПСРпроект 23 декабря 2014 года по адресу: г.Красноярск, ул. Урицкого, 61, («Красноярский краевой дом науки и техники»), 1 этаж, лекционный зал.*

 *3)Утвердить следующий проект повестки внеочередного Общего собрания членов НПСРпроект:*

*1.Утверждение сметы НПСРпроект на 2015 год.*

*2.Избрание членов Ревизионной комиссии НПСРпроект.*

Настоящий протокол составлен в 1 (одном) экземпляре, который хранится в НПСРпроект.

Председатель заседания В.И. Поволоцкий

Секретарь заседания В.Ю. Айсан