**Протокол № 3**

*заседания Правления саморегулируемой организации*

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

г. Красноярск 11 марта 2013 года

Количество членов Правления – 15.

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

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

**Повестка:**

1.О дате проведения годового Общего собрания членов НПСРпроект, утверждение проекта повестки собрания.

2.О делегировании представителя НПСРпроект для участия в работе VIII Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

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

 **1. По первому вопросу:**

***Слушали:***Камина А.И. с предложением принять решение о созыве и дате проведения годового Общего собрания членов НПСРпроект 19 апреля 2013 года, а также утвердить проект повестки данного собрания. Других предложений не было.

***Голосовали:*** «за» - единогласно.

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

 *2)Провести годовое Общее собрание членов НПСРпроект 15 апреля 2013 года по адресу: г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.1, строение 9 («Выставочно-деловой центр Mix-Max»), большой конференц-зал, 3 уровень.*

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

*1.Утверждение отчетов Правления НПСРпроект и Директора НПСРпроект об итогах работы за 2012 год.*

*2.Утверждение заключения Ревизионной комиссии НПСРпроект.*

*3.Утверждение фактического поступления и расходования средств НПСРпроект за 2012 год.*

*4.Утверждение аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности НПСРпроект за 2012 год.*

*5.Утверждение годовой (за 2012 год) бухгалтерской отчетности НПСРпроект.*

*6.Утверждение основных направлений деятельности НПСРпроект на 2013 год.*

*7.Избрание членов Правления НПСРпроект.*

*8.Избрание Председателя Правления НПСРпроект.*

*9.Об изменении размера вступительного взноса в НПСРпроект.*

*10.Утверждение документов (изменений в документы) НПСРпроект, признание утратившими силу документов НПСРпроект.*

*11.О размещении средств компенсационного фонда НПСРпроект.*

 **2. По второму вопросу:**

***Слушали:*** Поволоцкого В.И. с предложением направить КАМИНА Александра Ивановича в служебную командировку в г. Москву на срок с 27 марта 2013 года по 28 марта 2013 года для участия в работе VIII Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, назначенного на 27 марта 2013 года в г.Москве, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. Других предложений не было.

***Голосовали:*** «за» - единогласно.

***Решили:*** *Направить КАМИНА Александра Ивановича в служебную командировку в г. Москву на срок с 27 марта 2013 года по 28 марта 2013 года для участия в работе VIII Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, назначенного на 26 марта 2013 года в г.Москве, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.*

Настоящий протокол составлен в 1 (одном) экземпляре, место хранения - НПСРпроект.

Председатель заседания В.И. Поволоцкий

Секретарь заседания В.Ю. Айсан