

Протокол № 40
Заседания Правления
Саморегулируемая организация - Некоммерческого партнерства
«Межрегиональное объединение архитектурно – проектных предприятий
малого и среднего предпринимательства – ОПОРА»

г. Щёлково

«28» марта 2011 г.

Место проведения заседания: г. Щёлково, пл. Ленина, д. 5, офис 502

Время начала регистрации членов Правления Саморегулируемой организации - Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение архитектурно – проектных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА»: 12 ч. 00. мин.

Время окончания регистрации членов Правления Саморегулируемой организации - Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение архитектурно – проектных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА»: 12 ч. 20 мин.

Открытие заседания: 12 ч. 00 мин.

Заседание закрыто: 15 ч. 00 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении повестки дня Заседания Правления НП «МОАПП МСП-ОПОРА».
2. Отчет внутренней проверки бухгалтерского учета.
3. Вопрос об исполнении решения Общего собрания Членов Партнерства № 18 от 25.06.2010 года по вопросу открытия филиалов.
4. О приеме членов в НП «МОАПП МСП-ОПОРА».

Заседание Правления Саморегулируемой организации - Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение архитектурно – проектных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА» (далее – НП «МОАПП МСП - ОПОРА») открыл Председатель Заседания партнерства – Романенко Андрей Борисович (далее – «Председательствующий на заседании»).

Председательствующий на заседании довел до сведения собравшихся, что данное заседание Правления созвано по инициативе Председателя Правления партнерства.

Далее Председательствующий на заседании довел до сведения собравшихся об итогах регистрации членов Правления партнерства.

Согласно регистрации членов Правления НП «МОАПП МСП-ОПОРА» и иных лиц принимающих участие в заседании Правления, на момент окончания регистрации для участия в заседании Правления зарегистрировались следующие члены Правления партнерства:

1. Голотин Андрей Николаевич
2. Самохвалов Сергей Валентинович
3. Бадалян Рубен Пайлакович
4. Рыбкин Виктор Юрьевич
5. Гайдук Виктор Владимирович

Также на заседании Правления партнерства присутствуют без права голоса:
Директор партнерства - Филиппова Татьяна Владимировна

Начальник юридического отдела - Костина Инга Владимировна
Главный бухгалтер – Пальчикова Елена Ивановна
На основании изложенного кворум для проведения заседания Правления НП «МОАПП МСП-ОПОРА» имеется.

Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания.

СЛУШАЛИ:

1. Об утверждении повестки дня заседания Правления НП «МОАПП МСП-ОПОРА».

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который довел до сведения присутствующих повестку дня заседания Правления партнерства и предложил ее утвердить.

Предложений о включении в повестку дня заседания поступило избрать Секретаря Заседания.

Избрать Секретаря Заседания – Костину Ингу Владимировну

Вопрос об утверждении повестки заседания Правления партнерства поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить повестку дня заседания Правления партнерства.

Назначить Секретарем Заседания – Костину Ингу Владимировну

СЛУШАЛИ:

2. Отчет внутренней проверки бухгалтерского учета.

Директор НП «МОАПП МСП – ОПОРА» - Филиппова Татьяна Владимировна, доложила, что в Партнерство поступили письма от организаций о возврате ошибочно перечисленных денежных средств на счёт Партнерства. На основании данных писем была проведена внутренняя проверка бухгалтерского учета.

Главный бухгалтер НП «МОАПП МСП – ОПОРА» Пальчикова Елена Ивановна, которая доложила, что в результате проверки было выявлено ошибочно перечисленные денежные средства организаций в компенсационный фонд НП «МОАПП МСП – ОПОРА», также было выявлено ошибочно перечисленные денежные средства организаций, от которых не поступало заявление о возврате.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

Члены Правления приняли следующие решение:

1. Директору НП «МОАПП МСП – ОПОРА» - Филипповой Татьяне Владимировне, отдать приказ Главному бухгалтеру – Пальчиковой Елене Ивановне, о возврате ошибочно перечисленных денежных средств организациям, выявленных в ходе внутренней проверки.

2. Директору НП «МОАПП МСП – ОПОРА» - Филипповой Татьяне Владимировне, взять на контроль проведения данной процедуры возврата ошибочно перечисленных денежных средств.

2.1. Уведомить организации о решении Правления НП «МОАПП МСП – ОПОРА» на бумажном носителе за подписью Директора НП «МОАПП МСП – ОПОРА» - Филиппову Т.В..

2.2. Уведомить организации о возврате ошибочно перечисленных денежных средств, от которых не поступало письменного заявления.

СЛУШАЛИ:

3. Вопрос об исполнении решения Общего собрания Членов Партнерства № 18 от 25.06.2010 года по вопросу открытия филиалов.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

По данному вопросу Филиппова Татьяна Владимировна дала разъяснения, что информация была предоставлена не в полном объеме, также пояснила, что информация поступила только от Приморского края.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Делегировать представителей в Приморский край в составе:

Председатель правления НП «МОАПП МСП – ОПОРА» - Романенко Андрей Борисович
Начальник по исполнительному контролю – Павлова Елена Александровна

2. Вынести устное предупреждение за несвоевременное исполнение решения Директору НП «МОАПП МСП – ОПОРА» - Филипповой Татьяне Владимировне.

4. О приеме в члены НП «МОАПП МСП-ОПОРА»:

По данному вопросу выступила Филиппова Татьяна Владимировна, которая доложила присутствующим о поступившем заявлении, о приеме в члены в НП «МОАПП МСП-ОПОРА» от:

1. ОАО «Телерадиокомпания «Щелково» ОГРН 1055014110865

доложила присутствующим о результатах рассмотрения представленных документов Специализированным органом по контролю за соблюдением членами НП «МОАПП МСП-ОПОРА» требований стандартов и правил партнерства и результатах проверки достоверности сведений о лицах, осуществляющих подготовку проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства


Приступили к рассмотрению представленных документов и голосованию по вопросу о выдаче Свидетельств о членстве в НП «МОАПП МСП-ОПОРА»:

3.1. Принять в члены НП «МОАПП МСП-ОПОРА» ОАО «Телерадиокомпания «Щелково» ОГРН 1055014110865.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Принять в члены НП «МОАПП МСП-ОПОРА» ОАО «Телерадиокомпания «Щелково» ОГРН 1055014110865, с выдачей Свидетельства о членстве в НП «МОАПП МСП-ОПОРА».

Все вопросы повестки дня заседания Правления Некоммерческого партнерства «МОАПП МСП-ОПОРА» рассмотрены.

Председатель Правления партнерства:  / Романенко А.Б./

Секретарь Заседания:  /Костина И.В./