**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 314**

**заседания Совета Некоммерческого партнерства**

**«Саморегулируемая организация «Краснодарские проектировщики**»

г. Краснодар 16 апреля 2015 года

Заседание созвано по решению Председателя Совета на основании п.11.13. Устава Партнерства.

Место проведения заседания: г. Краснодар, ул. Кирова-Буденного, 131/119.

Время проведения заседания: 16 апреля 2015 года, 12.00 часов.

Состав Совета - 7 членов.

Присутствуют на заседании - 5 членов Совета Партнерства.

Председатель Совета: Данильченко В.И. (председательствующий на заседании на основании п.10.9. Устава Партнерства).

Члены Совета: Нехай А.Ю.

Хот Г.А.

Вронский О.В.

Блягоз Т.М.

Кворум для проведения заседания составляет присутствие не менее половины членов Совета. Совет правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

На заседании присутствуют без права голосования:

Хот А.Г. – Исполнительный директор НП «СРО «Краснодарские проектировщики».

Бардакова Л.И. – Председатель Контрольного комитета НП «СРО «Краснодарские проектировщики».

Секретарь Совета – Намитокова Ф.А.

**Решили:**

1. Утвердить повестку дня заседания Совета НП «СРО «Краснодарские проектировщики».

2. Подсчет результатов голосования членов Совета по вопросам повестки заседания поручить секретарю Совета Намитоковой Ф.А.

*Результаты голосования* членов Совета*: Итоги голосования: «за» – 5, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.*

**Повестка дня заседания**

1. О подготовке к ежегодному Общему собранию членов НП «СРО «Краснодарские проектировщики».

**ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1 РЕШИЛИ:**

1.1. Утвердить отчет Совета НП «СРО «Краснодарские проектировщики» за 2014 год для представления ежегодному Общему собранию членов НП «СРО «Краснодарские проектировщики».

*Итоги голосования: «за» – 5, «против» – нет, «воздержались» – нет.*

1.2. Представить ежегодному Общему собранию членов НП «СРО «Краснодарские проектировщики» для утверждения Приоритетные направления деятельности НП «СРО «Краснодарские проектировщики» на 2015– 2016 годы. *Итоги голосования: «за» – 5, «против» – нет, «воздержались» – нет.*

1.3. Произвести оплату расходов на подготовку и проведение ежегодного Общего собрания членов в размере не превышающем 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

*Итоги голосования: «за» – 5, «против» – нет, «воздержались» – нет.*

1.4. Рекомендовать ежегодному Общему собранию членов НП «СРО «Краснодарские проектировщики» исключить на Общем собрании, которое состоится 24 апреля 2015 года следующих членов Партнерства:

Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Мастер» (ИНН 2314024790)

Общество с ограниченной ответственностью «Тензор-Юг» (ИНН 2310073612)

Общество с ограниченной ответственностью «Альфа-Инжиниринг» (ИНН 2311115216).

*Итоги голосования: «за» – 5, «против» – нет, «воздержались» – нет.*

1.5. Назначить секретарем ежегодного Общего Собрания членов НП «СРО «Краснодарские проектировщики», которое состоится 24.04.2015 - Намитокову Фатиму Адамовну, специалиста юридического отдела Партнерства.

*Итоги голосования: «за» – 5, «против» – нет, «воздержались» – нет.*

1.6. Утвердить регистрационную комиссию в составе 3-х человек:

Хот Рустама Адамовича – начальника юридического отдела НП «СРО «Краснодарские проектировщики»

Намитокову Фатиму Адамовну – специалиста юридического отдела НП «СРО «Краснодарские проектировщики»

Ешугову Зарему Ерестемовну - ведущего специалиста информационно-аналитического отдела НП «СРО «Краснодарские проектировщики».

*Итоги голосования: «за» – 5, «против» – нет, «воздержались» – нет.*

1.7. Принять к сведению отчет Исполнительного директора НП «СРО «Краснодарские проектировщики» за 2014 год.

*Итоги голосования: «за» – 5, «против» – нет, «воздержались» – нет.*

Председатель Совета

НП «СРО «Краснодарские проектировщики» В.И. Данильченко

Секретарь Совета

НП «СРО «Краснодарские проектировщики» Ф.А. Намитокова