**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 360**

**заседания Совета Некоммерческого партнерства**

**«Саморегулируемая организация «Краснодарские проектировщики**»

г. Краснодар 12 апреля 2016 года

Заседание созвано по решению Председателя Совета на основании п.11.11. Устава Партнерства.

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

Время проведения заседания: 12 апреля 2016 года, 11.00 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.

Мойсиев Ф.В.

Хот Г.А.

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».

Секретарь Совета – Кривенко О.И.

**Повестка дня заседания**

1. О созыве ежегодного (очередного) Общего собрания членов НП «СРО «Краснодарские проектировщики».

2. Об участии в III Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится 29.04.2016г. в г. Москва.

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

1.1. Созвать ежегодное очередное Общее собрание членов НП «СРО «Краснодарские проектировщики» **16 мая 2016 года.**

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

1.2. Утвердить следующее место проведения ежегодного Общего собрания и регистрации участников собрания: г.Краснодар ул. Октябрьская, 16 (Отель «Платан Южный»,конференц-зал).

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

1.3. Установить следующее **время регистрации** участников собрания:

**Начало** регистрации: **16 мая** 2016 г. с **11.00** часов.

**Окончание** регистрации: **16 мая** 2016 г. в **11** час. **55** минут*.*

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

1.4. Определить время начала собрания: **16 мая** 2016 года – **12** часов **00** минут.

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

1.5. Утвердить следующую повестку дня ежегодного Общего собрания:

1. Об избрании счетной комиссии Общего собрания.

2. Об утверждении **отчета Совета** НП «СРО «Краснодарские проектировщики» о работе за 2015 год.

3. Об утверждении **отчета Исполнительного директора** НП «СРО «Краснодарские проектировщики» о работе за 2015 год.

4. Об **утверждении годовой бухгалтерской отчетности** НП «СРО «Краснодарские проектировщики» за 2015 год.

5. Об **утверждении отчета об исполнении сметы** доходов и расходов НП «СРО «Краснодарские проектировщики» за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.

6. **Об утверждении сметы доходов** и расходов НП «СРО «Краснодарские проектировщики».

7. Об **определении количественного состава Совета** НП «СРО «Краснодарские проектировщики».

8. Об **избрании тайным голосованием членов Совета** НП «СРО «Краснодарские проектировщики».

9. Об **избрании тайным голосованием Председателя Совета** НП «СРО «Краснодарские проектировщики».

10. **Об исключении из членов** НП «СРО «Краснодарские проектировщики».

11. Утверждение протоколов счетной комиссии о результатах голосования.

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

1.6. Утвердить **текст Извещения** о проведении ежегодного (очередного) общего собрания членов Партнерства.

**Уведомить** членов Партнерства (на основании данных реестра членов Партнерства) о проведении собрания в порядке и сроки, определенные п. 10.11. Устава: **не позднее чем за 14** дней до даты проведения собрания разместить извещение о собрании на сайте Партнерства, а также либо вручить извещения уполномоченным представителям членов Партнерства под роспись, либо направить факсом, либо по электронной почте, либо почтовым отправлением.

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

1.7. Утвердить следующий **перечень документов**, предоставляемых членам Партнерства для ознакомления при подготовке к проведению собрания:

- Проекты решений общего собрания;

- Годовая бухгалтерская отчетность Партнерства за 2015 год,

- Аудиторское заключение, заключение Ревизионной комиссии;

- Сведения о кандидатах для избрания в Совет, Председателя Совета.

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

1.8. Утвердить следующий **порядок ознакомления** членов Партнерства с проектами документов, предоставляемых для обсуждения на собрании: разместить на сайте Партнерства, а также по адресу: г. Краснодар, ул. Кирова/Буденного, №№ 131/119 помещение №325 (3-й этаж) с 13.30 часов до 17.00 часов ежедневно, кроме выходных и в день проведения собрания по адресу проведения собрания с 11 час.00 мин.

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

1.9. При регистрации участникам собрания вручить следующие **материалы**:

- проекты решений Общего собрания;

- проект Сметы доходов и расходов НП «СРО «Краснодарские проектировщики».

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

1.10. **Голосование** по вопросам повестки дня ежегодного Общего собрания членов НП «СРО «Краснодарские проектировщики» провести открытым голосование (поднятием карточек для голосования).

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

1.11. Утвердить **план подготовки** к проведению ежегодного (очередного) Общего Собрания членов НП «СРО «Краснодарские проектировщики» 16.05.2016г.

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

**ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ РЕШИЛИ:**

2.1. Принять участие в III Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится 29.04.2016г. в городе Москва.

2.2. Избрать делегатом от НП «СРО «Краснодарские проектировщики» для участия в III Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации Солнцеву Ольгу Александровну, заместителя генерального директора СРО СПО «Роснефть», с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Председатель Совета

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

Секретарь Совета

НП «СРО «Краснодарские проектировщики» О.И.Кривенко