

Протокол № 46
заседания Правления Некоммерческого Партнерства
"Союз строителей Западной Сибири" (НП ССЗС)

г. Барнаул

26 октября 2011 года

В связи с отсутствием Председателя Правления Аман В.Я., поступило предложение Орлова К.А., поручить ведение заседания Правления Сизову И.И., ведение протокола Галица О.С.

Заседание началось в 12 часов 00 минут.

Присутствовали:

Члены Правления:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ветчинкин Иван Васильевич | - индивидуальный предприниматель; |
| 2. Гусев Николай Петрович | - ОАО "Бийский дорожник"; |
| 3. Подопригорина Андрей Геннадьевич | - индивидуальный предприниматель; |
| 4. Русанов Валерий Вениаминович | - ООО "Сельское строительство"; |
| 5. Сизов Игорь Иванович | - ООО "ЭЛЕКТРОСТРОЙМОНТАЖ"; |
| 6. Степанов Александр Владимирович | - ООО "РемСтройСмета". |

Правление правомочно – 60 %.

Присутствовали:

Галица Ольга Сергеевна – И.о. Генерального директора;
Сапрыкина Анастасия Викторовна – юристконсульт.

Повестка дня:

1. Назначение главного бухгалтера
2. Внутренняя проверка финансово-хозяйственной деятельности.
3. Разное.
4. Определение даты следующего заседания Правления.

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Галица О.С., с предложением о назначении на должность главного бухгалтера Партнерства Лапшину Раису Николаевну.

ВЫСТУПИЛИ: в результате обсуждения Сизов И.И., предложил назначить на должность главного бухгалтера Партнерства Лапшину Раису Николаевну.

Голосование: за – единогласно, против – нет, воздержались – нет.

РЕШИЛИ: Назначить на должность главного бухгалтера Партнерства Лапшину Раису Николаевну.

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Информацию Галица О.С., в связи с началом работы в должности и.о. генерального директора есть необходимость в проведении проверки состояния финансово-хозяйственной деятельности по состоянию на 21.10.2011г. аудиторской фирмой ООО "Профессо Плюс"

ВЫСТУПИЛИ: Сизов И.И., с предложением назначить проведение проверки состояния финансово-хозяйственной деятельности своими силами и подготовиться к годовой аудиторской проверке к концу ноября 2011г.

Главному бухгалтеру Лапшиной Р.Н.подготовить служебную записку о финансовом состоянии дел в партнерстве и размещении компенсационного фонда Партнерства по состоянию на 21.10.2011г.

Аудиторскую проверку планировать в конце ноября 2011г, как годовую, разбив её на два периода.

Голосование: за – единогласно, против – нет, воздержались – нет.

РЕШИЛИ:

1. Провести проверку состояния финансово-хозяйственной деятельности Партнерства своими силами.

2. Аудиторскую проверку готовить на конец ноября, как годовую, разбив её на два периода.

3. Главному бухгалтеру Лапшиной Р.Н.подготовить служебную записку о финансовом состоянии и размещении компенсационного фонда Партнерства по состоянию на 21.10.2011.

По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: информацию юриконсультанта Сапрыкиной А.В. о подготовке документов по ранее вынесенным решениям Правления и подготовки вопросов Общего собрания.

ВЫСТУПИЛИ: со стороны членов Правления высказаны замечания, что информация и пояснения отдельных вопросов юриконсультантом Сапрыкиной А.В. не отвечает интересам Партнерства и Законодательству;

Поступило предложение Орлова К.А., более внимательно и профессионально относиться к решениям принятым Правлением Партнерства и действовать в интересах Партнерства:

1. для принятия законных решений на заседаниях Правления и на Общем собрании;;

2. подготовке материалов для Правления Партнерства и Общего Собрания, действовать в интересах Партнерства. Т.к в Протоколе № 39 от 13.09.2011г. Правлением принималось решение о привлечении опытного юриста.

РЕШИЛИ: информацию принять к сведению.

СЛУШАЛИ: информацию и.о. генерального директора Галица О.С. о проблемах с проведением операций по текущей деятельности по расчетному счету в БИНБАНКЕ.

ВЫСТУПИЛИ: Сизов И.И. рекомендовал открыть новый расчетный счет.

РЕШИЛИ: открыть новый расчетный счет.

По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ: поступило предложение Сизова И.И. следующее заседание Правления провести 01.11.2011 в 12-00 часов.

Голосование: за – единогласно, против нет, воздержались нет.

РЕШИЛИ: следующее заседание Правления провести 01.11.2011 в 12-00 часов.

Член Правления



И.И. Сизов

Протокол вела



О.С.Галица