

Протокол № 51/1
заседания Правления Некоммерческого Партнерства
"Союз строителей Западной Сибири" (НП ССЗС)

г. Барнаул

06 декабря 2011 года

Председатель Правления Аман В.Я.,
ведение протокола поручено старшему бухгалтеру ФОО Е.Н.Тарасовой

Заседание началось в 12 часов 00 минут.

Присутствовали:

Члены Правления:

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Якимова Евгения Владимировна | - ООО «Электромонтаж-Алтай»; |
| 2. Гусев Николай Петрович | - ОАО "Бийский дорожник"; |
| 3. Подопрigorин 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 – 70 %.

Присутствовали:

Галица Ольга Сергеевна – Генеральный директор;

Члены ревизионной комиссии:

Фокеева Лариса Васильевна;

Воробьев Владимир Константинович;

Овчаренко Владимир Викторович.

Повестка дня:

1. Организация центра по тестированию.
2. Утверждение состава аттестационной комиссии.
3. Выбор аудиторской компании.
4. Разное.
5. Определение даты следующего заседания Правления.

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Галица О.С. информировала членов Правления, что для комплектования класса центра по тестированию необходимо приобрести два персональных компьютера с программным обеспечением и металлический шкаф. Для этого необходимы денежные средства в сумме 80 тысяч рублей.

Для проведения организационных мероприятий по подготовке документов для получения аккредитации в Нострое предложила принять Лапшина А.И. на вакантную ставку главного специалиста отдела реестра и вменить ему в обязанности работу по аттестации и тестированию членов Партнерства.

ВЫСТУПИЛИ: Аман В.Я. для комплектования класса центра по тестированию денежные средства в сумме 80 тысяч рублей на приобретение двух персональных компьютеров с программным обеспечением и металлического шкафа перенести со статьи сметы расходов на

2011г. «вступительный и членский взносы в Союз строителей и инвесторов» на статью сметы расходов 2011г. «приобретение основных средств».

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

РЕШИЛИ:

1. Для комплектования класса центра по тестированию денежные средства в сумме 80 тысяч рублей перенести со статьи сметы расходов на 2011г. «Вступительный и членский взносы в Союз строителей и инвесторов» на статью сметы расходов 2011г. «приобретение основных средств» и приобрести два персональных компьютера и металлический шкаф.

2. Принять Лапшина А.И. на должность главного специалиста отдела реестра и вменить ему в обязанности работу по аттестации и тестированию членов Партнёрства.

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Информацию Галица О.С., для проведения аттестации членов Партнёрства необходимо создать аттестационную комиссию.

ВЫСТУПИЛИ: Аман В.Я., предложил создать аттестационную комиссию в следующем составе:

Председатель комиссии :генеральный директор О.С.Галица;

Члены комиссии: главный специалист отдела реестра Лапшин А.И.

ведущий специалист контрольно-экспертного отдела Дорофеев В.Е.

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

РЕШИЛИ:

Создать аттестационную комиссию в следующем составе:

Председатель комиссии :генеральный директор О.С.Галица;

Члены комиссии: главный специалист отдела реестра Лапшин А.И.

ведущий специалист контрольно-экспертного отдела Дорофеев В.Е.

По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: Информацию Галицы О.С. для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнёрства за 2011г. необходимо выбрать аудиторскую компанию.

ВЫСТУПИЛИ: Аман В.Я. предложил для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнёрства за 2011г. из представленных трех аудиторских компаний ООО «Профессо- плюс», ЗАО «Консалтинг-аудит», ООО «Транс-аудит» назначить аудиторскую компанию ООО «Профессо-плюс».

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

РЕШИЛИ: для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнёрства за 2011г. назначить аудиторскую компанию ООО «Профессо-Плюс».

По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ: Информацию Галицы О.С., в связи с тем , что полномочия Председателя Правления и членов Правления заканчиваются 04.02.2012г. необходимо назначить дату проведения очередного Очередного собрания.

ВЫСТУПИЛИ: Аман В.Я. предложил на следующем заседании Правления рассмотреть вопрос о дате очередного Общего собрания с предварительной повесткой дня.

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

РЕШИЛИ: на следующем заседании Правления рассмотреть вопрос о дате очередного Общего собрания с предварительной повесткой дня.

По пятому вопросу:

СЛУШАЛИ: поступило предложение Амана В.Я. следующее заседание Правления провести 13.12.2011 в 12-00 часов.

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

РЕШИЛИ: следующее заседание Правления провести 13.12.2011 в 12-00 часов.

Председатель Правления

В.Я.Аман

Протокол вела

Е.Н.Тарасова

