

**Некоммерческое партнерство «Белгородское сообщество проектных организаций»
(саморегулируемая организация)
НП БЕЛАСПО (СРО)**

308000, город Белгород, ул. Князя Трубецкого, 40.

Российская Федерация, город Белгород

«18» июня две тысячи двенадцатого года.

**Протокол №3
заседания Коллегии Партнерства**

Полное фирменное наименование предприятия согласно Уставу: Некоммерческое партнерство «Белгородское сообщество проектных организаций» (Саморегулируемая организация) (далее по тексту протокола – НП БЕЛАСПО (СРО), СРО или Партнерство).

Место проведения заседания: РФ, г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, 40.

Вид заседания и форма его проведения: внеочередное, собрание (совместное присутствие).

Дата проведения заседания: «18» июня 2012 г.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании: 10 ч. 45 мин.

Время открытия заседания: 11 ч.00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании: 11 ч. 00 мин.

Время окончания заседания: 13 ч.00 мин.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в заседании (всего голосов): 7 (семь) голосов.

На время открытия заседания зарегистрировались и присутствуют участники, владеющие 7 (семью) голосами, что составляет 70 (семьдесят) % от общего количества голосов.

На заседании присутствуют: Перцев В.В., Волков Ю.И., Доценко В.Н.; Дроздов А.В.; Захарченко В.Я.; Никифоров С.С.; Чечель И.Н.

В соответствии с ФЗ «О некоммерческих организациях», Градостроительного Кодекса РФ и положениями Устава НП БЕЛАСПО (СРО), кворум по всем вопросам повестки дня имеется, заседание правомочно и объявляется открытым.

Председателем заседания единогласно избран Председатель Коллегии НП БЕЛАСПО (СРО) Перцев В.В.

Секретарем заседания единогласно избран исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков А.И.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание делегата на Всероссийскую конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации «Основные направления развития проектной деятельности в условиях саморегулирования».

2. О размещении средств компенсационного фонда НП БЕЛАСПО (СРО).

3. О сборе добровольных имущественных взносов и пожертвований и определении направлений их расходований.

По первому вопросу повестки дня:

Выступил председатель Коллегии Перцев В.В. который пояснил, что Национальное объединение проектировщиков организует проведение Всероссийской конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации «Основные направления развития проектной деятельности в условиях саморегулирования», которая состоится 28 июня 2012 года в Москве, по адресу: ул. 1-ая Брестская, д.13/14, в конференц-зале ОАО «Моспроект».

После обсуждения вопроса было предложено избрать делегатом и направить от НП БЕЛАСПО (СРО) Исполнительного директора Партнерства Осыкова А.И.

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию.

Результаты голосования:

«За» - 7 (семь) голосов, что составляет 100% от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня;

«Против» - 0 голосов, что составляет 0% от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня;

«Воздержались» - 0 голосов, что составляет 0% от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня.

Решение принято единогласно.

Формулировка решения:

От НП БЕЛАСПО (СРО) избрать делегатом и направить на Всероссийскую конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации «Основные направления развития проектной деятельности в условиях саморегулирования» Исполнительного директора Партнерства Осыкова Александра Ивановича.

По второму вопросу повестки дня:

По второму вопросу повестки дня выступил исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков А.И., который доложил, что решением Коллегии Партнерства (протокол №2 от 25.05.2012 года, вопр.№6) для размещения средств компенсационного фонда были выбраны российские кредитные организации: ОАО «Сбербанк России», ОАО Банк ВТБ и ОАО «УБРиР», аппарату Исполнительной дирекции было поручено изучить степень надежности ОАО «УБРиР», представить Коллегии Партнерства соответствующую информацию.

Указанное решение исполнено, соответствующая информация представлена.

Коллегия Партнерства обсудила представленную информацию и условия размещения средств компенсационного фонда НП БЕЛАСПО (СРО) на банковский депозит.

После обсуждения было предложено разместить средства компенсационного фонда НП БЕЛАСПО (СРО) в следующем порядке:

8 000 000 (восемь миллионов) рублей – разместить на депозит ОАО Банк ВТБ;

20 000 000 (двадцать миллионов) рублей разместить на депозит ОАО «УБРиР».

После обсуждения предложения вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За» - 7 (семь) голосов, что составляет 100 % от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня;

«Против» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня;

«Воздержались» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня.

Решение принято единогласно.

Формулировка решения:

Разместить средства компенсационного фонда НП БЕЛАСПО (СРО) в следующем порядке:

8 000 000 (восемь миллионов) рублей – разместить на депозит ОАО Банк ВТБ;

20 000 000 (двадцать миллионов) рублей разместить на депозит ОАО «УБРиР».

Поручить Исполнительному директору Партнерства Осыкову А.И. заключить соответствующие договоры банковских депозитов.

По третьему вопросу повестки дня:

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель Коллегии Партнерства Перцев В.В. который доложил о необходимости повышения уровня профессиональной подготовки и квалификации проектировщиков – работников организаций членов НП БЕЛАСПО (СРО), повышения качества проектной документации, обратил внимание на важность и актуальность проблемы внедрения новых технологий при проектировании объектов капитального строительства.

Учитывая, что смета НП БЕЛАСПО (СРО) не предполагает наличия расходов на организацию мероприятий по повышению технического уровня специалистов проектных организаций, входящих в НП БЕЛАСПО (СРО) в том числе с целью предотвращения несчастных случаев на объектах капитального строительства, предложил поручить Исполнительному директору НП БЕЛАСПО (СРО) Осыкову А.И. организовать сбор добровольных имущественных взносов и пожертвований (благотворительных средств), которые направить на проведение указанных мероприятий.

После обсуждения предложения вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За» - 7 (семь) голосов, что составляет 100 % от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня;

«Против» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня;

«Воздержались» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня.

Решение принято единогласно.

Формулировка решения:

Поручить Исполнительному директору НП БЕЛАСПО (СРО) Осыкову А.И. организовать сбор добровольных имущественных взносов и пожертвований (благотворительных средств), которые направить на организацию мероприятий по повышению технического уровня специалистов проектных организаций, входящих в НП БЕЛАСПО (СРО) в том числе с целью предотвращения несчастных случаев на объектах капитального строительства.

Обсуждение и голосование по всем вопросам повестки дня заседания закончено.

Вопросов и замечаний по процедуре проведения заседания и вопросам его повестки дня не поступило.

Заседание объявляется закрытым.

Протокол составлен «18» июня 2012 года на 4 (четырёх) листах.

Один экземпляр протокола передан на хранение исполнительному директору НП БЕЛАСПО (СРО).

Отметка о принятии оригинала протокола: оригинал настоящего протокола в 1 (Одном) экз. на руки получил _____ / _____ /.

М.П.

Председатель

Коллегии НП БЕЛАСПО (СРО) _____ Перцев В.В.

Секретарь заседания

_____ Осыков А.И.