

Протокол №1
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства «Приволжское региональное общество
архитекторов и проектировщиков»

г. Самара

"1" июля 2009 г.

Присутствовали:

Члены Правления Партнерства:			
1	Председатель Корякин Юрий Михайлович	Вице-Президент СА России, Председатель Самарского СА,	
2	Облин Валерий Никифорович	ЗАО "Самарский Электропроект" гл.инженер	
3	Кудеров Леонид Васильевич	ООО "Альфа-С"	
4	Малахов Александр Николаевич	ООО "Среда" г.Тольятти генеральный директор	
5	Головин Александр Григорьевич	ООО "НТЦ АСД" генеральный директор	
6	Герасимов Алексей Николаевич	ООО "ТМ заслуженного архитектора А.Н.Герасимова" генеральный директор	
Исполнительная дирекция			
7	Манзаров Эрдем Санжеевич	И.о.исполнительного директора НП ПРОАП	

Кворум для проведения собрания имеется.

Вел собрание Председатель Правления: Корякина Юлия Михайловича.

Протокол собрания вел: Манзаров Эрдем Санжеевич.

Председателем Правления предложено утвердить повестку дня собрания:

1. Рассмотрение проектов: «Положение о Комиссии по контролю в области саморегулирования (Контрольной комиссии)», «Правила контроля в области проектирования», «Положение о Дисциплинарной комиссии», «Дисциплинарный регламент», «Положение об Исполнительной дирекции», «Положение о требованиях к содержанию и порядку ведения реестра членов НП ПРОАП», «Основные положения страхования гражданской ответственности членов НП ПРОАП», «Положение о раскрытии информации».
2. Рассмотрение проекта бюджета на период до 31.12.2009.

3. Рассмотрение вопроса о заключении договора оказания абонентских консалтинговых услуг специалистами Самарской региональной общественной организации «Союз архитекторов России».

4. О произведенных затратах:

Об оплате труда работников НП «ПРОАП» за период с 01.01.2009 по 30.06.2009.

О произведенной оплате услуг банка по открытию расчетного счета и расчетно-кассовому обслуживанию в размере 6902,16 рублей.

О приобретении ОС (радиотелефон, факс, модем, принтер) на сумму 18691 руб.

Голосовали: «ЗА» единогласно.

Решили:

Утвердить предложенную Председателем повестку дня собрания.

1. По первому вопросу:

Выступили с замечаниями и предложениями по предложенному пакету документов: Облин, Малахов, Кудеров.

Решили: Поручить исполнительному директору Карповой в срок до 9.07.2009г. проверить заявленные замечания и пожелания на соответствие законодательству и подготовить материал для рассмотрения и утверждения общим собранием.

Замечания и предложения в письменном виде были переданы в Исполнительную дирекцию.

По предложению Манзарова рассмотрена поправка в Устав партнерства о расширении полномочий Правления по назначению и освобождению от должности Исполнительного директора и утверждению бюджета Исполнительной дирекции. Решено подготовить пакет поправок для внесения в проект Устава НП ПРОАП.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

2. По второму вопросу:

Слушали: Манзарова Эрдема Санжеевича с представлением проекта бюджета НП ПРОАП на период до 1.01.10г., до получения статуса СРО.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: утвердить проект бюджета, подготовить на рассмотрение и утверждение общим собранием членов НП ПРОАП проект бюджета в его доходно-расходной части.

Подготовку документов поручить исполнительной дирекции.

3. По третьему вопросу:

Слушали: Корякина Юрия Михайловича с сообщением о своей заинтересованности в заключении договора на оказание консалтинговых услуг с Самарской региональной общественной организацией «Союз архитекторов России». Сумма абонентского договора –

30000 рублей ежемесячно. Содержание договора: разработка документации, консультирование в области саморегулирования, привлечение членов, мониторинг деятельности прочих СРО в области проектирования, прочие услуги консультационного характера. При заключении этого договора Председатель Правления НП ПРОАП Корякин Ю.М. является заинтересованным лицом, так как является Председателем Правления Самарской региональной общественной организации «Союз архитекторов России» и может извлекать выгоду из пользования, распоряжения денежными средствами Партнерства. Для заключения договора требуется одобрение указанной сделки Правлением НП ПРОАП.

Решили: указанная сделка не противоречит уставным целям партнерства и содействует достижению этим целям, в связи с чем предложено одобрить заключении договора оказания консалтинговых услуг с Самарской региональной общественной организации «Союз архитекторов России».

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

4. По четвертому вопросу:

Слушали: Корякина Юрия Михайловича с сообщением о произведенной оплате труда работников НП «ПРОАП», выполняемых до 01.07.2009 года, в размере 109000 рублей.

Решили: одобрить выплаты работникам НП «ПРОАП», произведенные до составления штатного расписания, в размере 109000 рублей.

Слушали: Корякина Юрия Михайловича с сообщением о произведенной оплате услуг банка по открытию расчетного счета и расчетно-кассовому обслуживанию в размере 6902,16 рублей.

Решили: одобрить произведенные выплаты.

Слушали: Корякина Юрия Михайловича с сообщением о приобретении ОС (радиотелефон, факс, модем, принтер) на сумму 18691 руб.

Решили: одобрить произведенные выплаты.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Председатель Правления НП ПРОАП:



(Ю.М.Корякин)

И.о.Исполнительного директора:



(Э.С.Манзаров)