

## Протокол №3

### Заседания Правления

#### Некоммерческого партнерства «Приволжское региональное общество архитекторов и проектировщиков»

г.Самара

15 июля 2009 г.

Присутствовали члены Правления:

Председатель Корякин Юрий Михайлович	Вице-Президент Союза Архитекторов России, Председатель Самарской организации СА,
Бальзанников Михаил Иванович	Профессор, д.т.н., Ректор СГАСУ
Облин Валерий Никифорович	ЗАО "Самарский Электропроект" Главный инженер
Кудеров Леонид Васильевич	ООО "Альфа-С" Главный архитектор
Жуков Владимир Иванович	Зам. Министра строительства и ЖКХ, руководитель Департамента Градостроительного развития
Смирнов Андрей Валентинович	Зам. Рук. Департамента стр. и арх. г.о. Самара, руководитель Комитета градостр. и архитектуры.

Кворум для проведения заседания имеется.

Ведет заседание Председатель Правления Юрий Михайлович Корякин.

Протокол ведет Исполнительный директор Карпова Светлана Владиславовна.

Председателем Правления предложено утвердить следующую повестку дня заседания:

1. Утверждение проекта новой редакции Устава.
2. Утверждение проекта Положения об Исполнительном директоре.
3. О присоединении к НП ПРОАП Некоммерческого Партнерства «Группы компаний «Промстройпроект».
4. Мероприятия по формированию компенсационного фонда.
5. Выбор страховой компании для заключения договоров страхования коллективной и/или индивидуальной ответственности членов НП ПРОАП.
6. Утверждение проекта Положения о Ревизионной комиссии.
7. О задолженности членов НП ПРОАП по уплате членских взносов.
8. Утверждение проекта бюджета в его доходно-расходной части.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

1. Слушали: Председателя Правления Корякина Юрия Михайловича об утверждении новой редакции Устава НП ПРОАП в связи с требованиями законодательства о СРО.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: поручить Исполнительному директору Карповой С.В. провести мероприятия по регистрации новой редакции Устава после его утверждения Общим собранием членов НП ПРОАП.

2. Слушали: Председателя Правления Корякина Юрия Михайловича об утверждении проекта Положения об Исполнительном директоре.

Членом Правления Валерием Никифоровичем Облиным предложено исключить из Положения норму о сроке полномочий Исполнительного директора и досрочном прекращении его полномочий. Предложено назначать на должность Исполнительного директора бессрочно.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: В Положение об Исполнительном директоре ввести норму о его бессрочном назначении и снятии с должности.

3. Слушали: Председателя Правления Корякина Юрия Михайловича о поступившем от Некоммерческого Партнерства «Группы компаний «Промстройпроект» предложения о присоединении к НП ПРОАП.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: Исполнительному директору Карповой С.В. подготовить все необходимые для проведения присоединения мероприятия и документы.

4. Слушали: Манзарова Эрдема Санжеевича о проведении переговоров с Кировским отделением СБ о размещении средств компенсационного фонда. Предложено вопрос о размещении средств на депозите Кировского отделения СБ включить в повестку дня внеочередного Общего собрания для утверждения.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: Исполнительной дирекции подготовить мероприятия по открытию счета в Кировском ОСБ. Дополнить предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания пунктом об утверждении условий размещения средств компенсационного фонда.

5. Слушали: Председателя Правления Корякина Юрия Михайловича о поступившем от Городской Страховой Компании предложении о формировании страховой защиты интересов НП ПРОАП и его членов. Выступающим отмечено, что данная страховая компания осуществляла страхование интересов некоммерческих партнерств, получивших статус СРО, а именно: НП МАРХИ, НП ГАП г.Москва. Докладчиком предложено дальнейшую работу по страхованию коллективной и/или индивидуальной ответственности проводить с указанной страховой компанией.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: Исполнительной дирекции изучить предложенные условия страхования и разработать, в случае необходимости, дополнения и замечания к поступившим предложениям. Дополнить предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания пунктом об утверждении Городской Страховой Компании в качестве партнера, осуществляющего коллективное и/или индивидуальное страхование ответственности членов НП ПРОАП.

6. Слушали: Председателя Правления Корякина Юрия Михайловича об утверждении Положения о Ревизионной комиссии.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: утвердить проект Положения о Ревизионной комиссии.

7. Слушали: Председателя Правления Корякина Юрия Михайловича о наличии задолженности членов НП ПРОАП по уплате членских взносов. Предложено выставлять счета на оплату вступительного взноса.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: выставлять счета на оплату вступительного взноса.

8. Слушали: Председателя Правления Корякина Юрия Михайловича об утверждении проекта бюджета в его доходно-расходной части.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: утвердить предложенный проект бюджета, представить его для утверждения Общему собранию.

Предложено прервать заседание для проведения Внеочередного общего собрания.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

**Продолжение заседания после перерыва, по окончании Внеочередного общего собрания.**

9. Слушали: Председателя Правления Корякина Юрия Михайловича об утверждении окончательной редакции бюджета и штатного расписания.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: утвердить бюджет и штатное расписание.

Председатель Правления  
НП ПРОАП



Ю.М.Корякин

Секретарь



С.В.Карпова