

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Правления Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Волжско-Камский союз Архитекторов
и проектировщиков» (НП «СРО «ВК-САПР») № 16 от 24 декабря 2014 года

Общее количество членов Правления составляет – 7 (семь) человек. Количество членов Правления, принявшие участие в заседании (голосовании) – 5 (пять) человек. Кворум для проведения заседания имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение материалов дисциплинарного производства в отношении ООО "фирма "Гамми".
2. Утверждение Отчета Контрольной комиссии НП «СРО «ВК-САПР» за 2014 г.
3. Утверждение Отчета Дисциплинарной комиссии НП «СРО «ВК-САПР» за 2014 г.
4. Утверждение должностной инструкции директора НП «СРО «ВК-САПР» с изменениями в новой редакции.
5. Утверждение должностной инструкции заместителя директора НП «СРО «ВК-САПР».
6. Об оплате работы членов Контрольной комиссии за работу по проверке и экспертизе документов за 2 полугодие 2014 г.
7. О премировании сотрудников дирекции.

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Рассмотрение материалов дисциплинарного производства в отношении ООО "фирма "Гамми".

Слушали Логинова В. П.: Дисциплинарной комиссией принято решение о передаче материалов дисциплинарного производства в Правление Партнерства в отношении ООО "фирма "Гамми" (протокол № 14 от 04.12.2014 г.) в связи с задолженностью по оплате членского взноса за 2014 г. в размере 40 000 рублей. Задолженность ООО "фирма "Гамми" по оплате членского взноса за 2014 г. в размере 40 000 рублей (n/n 390 от 09.12.2014 г.) погашена. На текущую дату нарушения устранены.

Предложено: в связи с устранением нарушений прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО "фирма "Гамми".

Голосовали: «за» - 5, «против» -0, «воздержался» -0.

Решение принято единогласно.

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утверждение отчета Контрольной комиссии Партнерства за 2014 г.

Слушали Логинова В. П.: с предложением предоставить слово по этому вопросу Председателю Контрольной комиссии Назмутдинову А. А..

Слушали Назмутдинова А. А.: с отчетом о проделанной работе Контрольной комиссии за 2014 г.

Предложено: утвердить отчет Контрольной комиссии Партнерства за 2014 г.

Голосовали: «за» - 5, «против» -0, «воздержался» -0.

Решение принято единогласно.

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утверждение отчета Дисциплинарной комиссии Партнерства за 2014 г.

Слушали Логинова В. П.: с предложением предоставить слово по этому вопросу Председателю Дисциплинарной комиссии Камалиеву А. Р.

Слушали Камалиева А. Р.: с отчетом о проделанной работе Дисциплинарной комиссии за 2014 г.

Предложено: утвердить отчет Дисциплинарной комиссии Партнерства за 2014 г.

Голосовали: «за» - 5, «против» -0, «воздержался» -0.

Решение принято единогласно.

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утверждение должностной инструкции директора НП «СРО «ВК-САПР» с изменениями в новой редакции.

Слушали Шарунову И. Г. с предложением рассмотреть проект должностной инструкции директора НП «СРО «ВК-САПР» с изменениями в новой редакции.

Предложено: утвердить должностную инструкцию директора НП «СРО «ВК-САПР» с изменениями в новой редакции.

Голосовали: «за» - 5, «против» -0, «воздержался» -0.

Решение принято единогласно.

ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утверждение должностной инструкции заместителя директора НП «СРО «ВК-САПР».

Слушали Шарунову И. Г. с предложением рассмотреть проект должностной инструкции заместителя директора НП «СРО «ВК-САПР».

Предложено: утвердить должностную инструкцию заместителя директора НП «СРО «ВК-САПР».

Голосовали: «за» - 5, «против» -0, «воздержался» -0.

Решение принято единогласно.

ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об оплате работы членов Контрольной комиссии за работу по проверке и экспертизе документов за 2 полугодие 2014 г.

Слушали Шарунову И. Г.: с информацией об оплате работы членов Контрольной комиссии работу по проверке и экспертизе документов на соответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске в связи с окончанием 2 полугодия. В утвержденной смете эти расходы заложены.

Слушали Логинова В. П.: с предложением принять к сведению информацию об оплате работы членов Контрольной комиссии.

Голосовали: «за» - 5, «против» -0, «воздержался» -0.

Решение принято единогласно.

СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О премировании сотрудников дирекции.

Слушали Логинова В. П.: с предложением в связи с наступающим праздником и окончанием года выплатить сотрудникам дирекции премии в размере должностного оклада.

Голосовали: «за» - 5, «против» -0, «воздержался» -0.

Решение принято единогласно.

Выписка из протокола заседания
Правления НП «СРО «ВК-САПР»

№ 16 от 24.12.2014 г. верна

Директор Шарунова И. Г.

