

Президент
СРО НП «Проектировщики
Северного Кавказа»
Данилов В.В.

31 января 2012 г.

**СРО НП
«ПРОЕКТИРОВЩИКИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА»**

Протоколы

**ДОКУМЕНТЫ
саморегулируемой
организации**

ДСО-С-НП-ПСК-310112

**ПРОТОКОЛ
заседания Совета
Саморегулируемой организации
Некоммерческое партнерство
«Проектировщики Северного Кавказа»
от 31 января 2012 года**

**ДСО-С-НП-ПСК-
310112**

г. Ставрополь

СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа»	ПРОТОКОЛ заседания Совета	ДСО-С-НП-ПСК- 310112
--	------------------------------	-------------------------

ПРОТОКОЛ
№ ДСО-С-НП-ПСК-310112
заседания Совета
Саморегулируемой организации
Некоммерческое партнерство
«Проектировщики Северного Кавказа»
от 31 января 2012 года

Всего членов Совета – 11 человек.

Присутствуют:

1. Данилов Владимир Васильевич.
2. Калмыков Валентин Иванович – (доверенность).
3. Ашхотов Аслан Аминович – (доверенность).
4. Бжахов Музариб Исмаилович – (доверенность).
5. Мудаев Алигаджи Абдурахманович – (доверенность).
6. Ситников Владимир Михайлович.
7. Сухоруков Александр Петрович.
8. Таликов Валерий Иванович – (доверенность).
9. Яйлян Зоркин Варздатович.
10. Юрьев Михаил Гергиевич

Присутствует 5 человека, 5 человек передали доверенности - кворум есть. Заседание Совета правомочно.

Приглашены:

Матлашов Николай Андреевич.
Ярмаркин Владислав Юрьевич.

Председательствует: Президент СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа» Данилов В.В.
Протокол поручено вести И.О. генерального директора СРО НП «ПСК» Матлашову Н.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О дате очередного общего собрания СРО НП «ПСК».
2. О дате очередного заседания Совета посвященного подготовке к проведению общего собрания СРО НП «ПСК».
3. О приведении в соответствие отдельных статей Устава СРО НП «ПСК» для вынесения на общее собрание.
4. Рассмотрение заявления об увольнение И.О. генерального директора Матлашова Н.А. Решение вопроса о назначении И.О. генерального директора СРО НП «ПСК».

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня. Начать заседание Совета.

Голосовали: «ЗА» 10. Решение принято единогласно.

По вопросу № 1 повестки дня:

СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа»	ПРОТОКОЛ заседания Совета	ДСО-С-НП-ПСК- 310112
--	------------------------------	-------------------------

СЛУШАЛИ: Президента СРО НП «ПСК» Данилова Владимира Васильевича, который предложил назначить дату проведения очередного общего собрания членов СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа» на 13 апреля 2012 г.

РЕШИЛИ: Назначить дату проведения очередного общего собрания СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа» 13 апреля 2012 г. Дирекции СРО НП «ПСК» опубликовать сообщение о проведении общего собрания на сайте СРО НП «ПСК» до 07 февраля 2012 г. Оповестить членов СРО НП «ПСК» дополнительно. Предварительная повестка дня общего собрания:

1. Отчет генерального директора. Отчет аудитора. Исполнения сметы за 2011 год.
2. Приведение в соответствие с действующим законодательством отдельных положений Устава СРО НП «ПСК».
3. Выборы членов Совета СРО НП «ПСК».
4. Выборы Президента СРО НП «ПСК».
5. Выборы генерального директора СРО НП «ПСК».
6. Выборы членов комитетов и комиссий СРО НП «ПСК».
7. Принятие положения о генеральном директоре СРО НП «ПСК».
8. Утверждение сметы на 2012 год. Утверждение размера членских взносов на 2012 год.

Голосовали: «ЗА» - 10. Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня:

СЛУШАЛИ: Члена Совета Яйлян З.В., который предложил назначить дату очередного заседания Совета, посвященного проведению общего собрания Партнерства на 23 марта 2012 г.

РЕШИЛИ: Провести заседание Совета по вопросам подготовки проведения общего собрания Партнерства 23 марта 2012 г. Дирекции Партнерства совместно с членами Совета подготовить материалы и опубликовать на сайте Партнерства.

Голосовали: «ЗА» - 10. Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня:

СЛУШАЛИ: Главного специалиста СРО НП «ПСК» Ярмаркина В.Ю., который доложил членам Совета о несоответствии некоторых положений Устава Партнерства действующему законодательству.

РЕШИЛИ: Поручить дирекции Партнерства привести Устав СРО НП «ПСК» в соответствие с действующим законодательством, представить (путем опубликования на сайте Партнерства) измененную редакцию Устава ко всеобщему обозрению членов Партнерства до 7 февраля 2012 г, с целью ознакомления и внесения замечаний и дополнений. Замечания принимать и учитывать до 07 марта 2012 года. В срок до 10 марта 2012 года опубликовать на сайте Партнерства окончательную редакцию Устава для принятия ее на общем собрании СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа».

СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа»	ПРОТОКОЛ заседания Совета	ДСО-С-НП-ПСК- 310112
--	------------------------------	-------------------------

Голосовали: «ЗА» - 10. Решение принято единогласно.

По вопросу № 4 повестки дня:

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора СРО НП «ПСК» Матлашова Н.А., который просил освободить его от занимаемой должности.

СЛУШАЛИ: Президента СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа», который предложил удовлетворить просьбу Матлашова Н.А. и рекомендовал назначить на должность И.О. генерального директора главного специалиста Партнерства Ярмаркина В.Ю., кандидатуру которого предложить для утверждения общим собранием Партнерства.

РЕШИЛИ: Освободить от занимаемой должности И.О. генерального директора СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа» Матлашова Николая Андреевича. Назначить на должность И.О. генерального директора СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа» Ярмаркина Владислава Юрьевича. Рекомендовать его кандидатуру для утверждения в должности генерального директора СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа» общему собранию СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа».

Голосовали: «ЗА» - 10. Решение принято единогласно.

Президент СРО НП
«Проектировщики Северного
Кавказа»

_____ В.В. Данилов

Секретарь

_____ Н.А. Матлашов