
ПРОТОКОЛ № 101
Собрания Совета
Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства
содействия развитию свободного предпринимательства в сфере архитектурно-
строительного проектирования «Столица-Проект».

г. Москва

«20» февраля 2014 года.

Председательствующий – Фролов Борис Леонидович.

Секретарь собрания Совета – Денисов Павел Константинович.

Присутствовали члены Совета:

1. Фролов Борис Леонидович
2. Клачук Олег Ярославович
3. Груздов Леонид Александрович
4. Горбачев Игорь Александрович
5. Староверов Никита Викторович

На заседании присутствуют 5 (пять) из 6 (шести) членов Совета, кворум имеется.

Приглашены:

1. Илюнина Юлия Александровна – Директор НП «Столица-Проект» СРО.
2. Питерский Леонид Юрьевич – Президент НП «Столица-Проект» СРО.
3. Денисов Павел Константинович – Заместитель Директора НП «Столица-Проект» СРО.

Повестка дня заседания:

1. О проведении Очередного Годового общего собрания членов НП «Столица-Проект» СРО. Докладчик – Фролов Б.Л.;

2. Об избрании делегата от НП «Столица-Проект» СРО на участие в IX очередном Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Докладчик – Фролов Б.Л.

ВОПРОС №1. О проведении Очередного Годового общего собрания членов НП «Столица-Проект» СРО. Докладчик – Фролов Б.Л.

СЛУШАЛИ:

г-на **Фролова Б.Л.**, который сообщил присутствующим о проведение Очередного Годового общего собрания членов НП «Столица-Проект» СРО.

Г-н **Фролов Б.Л.** предложил провести Очередного Годового общего собрания членов НП «Столица-Проект» СРО «21» марта 2014 года в здании Правительства Москвы по адресу: город Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9.

Г-н **Фролов Б.Л.** предложил ознакомиться, обсудить и рекомендовать Общему собранию членов НП «Столица-Проект» СРО предложенную Повестку дня Очередного Годового общего собрания членов НП «Столица-Проект» СРО:

ПОВЕСТКА ДНЯ
Очередного Годового общего собрания членов
НП «Столица-Проект» СРО
Дата проведения: «21» марта 2014 года
Место проведения: г. Москва, Здание Правительства Москвы,
ул. Новый Арбат, дом 36/9, время 14:30

1. Об избрании секретаря Общего собрания членов НП «Столица-Проект» СРО.
2. Утверждение Регламента собрания НП «Столица-Проект» СРО.
3. Об утверждении отчета Совета НП «Столица-Проект» СРО о проделанной работе за 2013 год.
4. Об утверждении отчета Исполнительного органа НП «Столица-Проект» СРО о проделанной работе за 2013 год.
5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности НП «Столица-Проект» СРО за 2013 г. и отчета об исполнении сметы расходов НП «Столица-Проект» СРО на 2-4 кварталы 2013 г. и 1-й квартал 2014 г.
6. Об утверждении сметы НП «Столица-Проект» СРО на 2-4 кварталы 2014 г. и 1-й квартал 2015 г.
7. Об утверждении Устава НП «Столица-Проект» СРО в новой редакции.
8. Об утверждении Инвестиционной декларации компенсационного фонда НП «Столица-Проект» СРО.
9. Об утверждении Правил саморегулирования ПС НП «Столица-Проект» СРО 1.0-2009 «Требования к страхованию членами НП «Столица-Проект» СРО гражданской ответственности» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о защите персональных данных работников НП «Столица-Проект» СРО и работников членов НП «Столица-Проект» СРО.
11. О досрочном прекращении полномочий отдельных членов Совета НП «Столица-Проект» СРО и избрании новых членов Совета НП «Столица-Проект» СРО;
12. Об исключении из членов НП «Столица-Проект» СРО.

ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ:

1. Согласиться с предложением г-на **Фролова Б.Л.**
2. Провести Очередное Годовое общее собрание членов НП «Столица-Проект» СРО «21» марта 2014 года в здании Правительства Москвы по адресу: город Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9.
3. Рекомендовать для включения в Повестку дня Очередного Годового общего собрания членов НП «Столица-Проект» СРО предложенные г-ном **Фроловым Б.Л.** вопросы.

Решения по данному вопросу приняты единогласно.

ВОПРОС №2. Об избрании делегата от НП «Столица-Проект» СРО на участие в IX очередном Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. *Докладчик – Фролов Б.Л.*

СЛУШАЛИ:

г-на **Фролова Б.Л.**, который сообщил о проведении IX очередного Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится «10» апреля 2014 года по адресу: город Москва, ул. 1-ая Брестская, д. 13/14 (актовый зал, ОАО «МОСПРОЕКТ»).

Г-н **Фролов Б.Л.** предложил избрать делегатом от НП «Столица-Проект» СРО на IX очередном Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации **Заместителя Директора НП «Столица-Проект» СРО г-на Денисова Павла Константиновича.**

Предоставить г-ну **Денисову П.К.** право решающего голоса на IX очередном Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять участие в IX очередном Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится «10» апреля 2014 года по адресу: город Москва, ул. 1-ая Брестская, д. 13/14 (актовый зал, ОАО «МОСПРОЕКТ»).
2. Избрать делегатом от НП «Столица-Проект» СРО на IX очередном Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации **Заместителя Директора НП «Столица-Проект» СРО г-на Денисова Павла Константиновича.**
3. Предоставить г-ну **Денисову П.К.** право решающего голоса на IX очередном Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Решения по данному вопросу приняты единогласно.

Председательствующий

Б.Л. Фролов

Секретарь собрания Совета

П.К. Денисов