

**Протокол Правления  
Некоммерческого партнерства «ВолгаКамИзыскания»  
(НП «ВКИ»)**

г.Казань

23 апреля 2014г.

Место проведения: г. Казань, ул. Вишневского, д. 24, офис 502

Общее количество членов Правления – 6 человек

Присутствуют – 5 человек.

Председатель Правления: Тагиров Р.Н.

**Повестка дня:**

1. Принятие решения по неплательщикам членских взносов
2. Внесение изменений в Устав Некоммерческого партнерства «ВолгаКамИзыскания»
3. Внесение изменений в Правила контроля в области саморегулирования в Некоммерческом Партнерстве «ВолгаКамИзыскания»
4. Внесение изменений в «Положение о компенсационном фонде»
5. Предложение кандидатур в Ревизионную комиссию (согласно предложений членов СРО)
6. Предложение кандидатур в Правление Партнерства (согласно предложений членов СРО)
7. Предложение кандидатуры для избрания Председателем Правления Партнерства (предложена кандидатура Тагирова Р.Н.)
8. Предложение кандидатуры для избрания Исполнительного директора (предложена кандидатура Савосина Г.Ф.)
9. Рассмотрение сформированной сметы Партнерства
10. Созыв общего собрания членов Партнерства, определение даты, места, времени проведения общего собрания членов Партнерства, определение времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании членов Партнерства.
11. Утверждение повестки дня общего собрания членов Партнерства.
12. Определение порядка и формы сообщения членам Партнерства о проведении общего собрания членов Партнерства
13. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания членов Партнерства, и порядок ее предоставления.

**1. по 1-му вопросу повестки дня:** Вынести на общее собрание вопрос об исключении ООО «Агростроймонтаж» согласно пункта 3 части 2 статьи 55.7. Градостроительного кодекса РФ (неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов)

**Вопрос поставленный на голосование:**

Вынести на общее собрание вопрос об исключении ООО «Агростроймонтаж» согласно пункта 3 части 2 статьи 55.7. Градостроительного кодекса РФ (неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов)

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Вынести на общее собрание вопрос об исключении ООО «Агростроймонтаж» согласно пункта 3 части 2 статьи 55.7. Градостроительного кодекса РФ (неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов)

**2. по 2-му вопросу повестки дня:** Предложить общему собранию членов Партнерства внести соответствующие изменения и утвердить Устав в новой редакции.

**Вопрос поставленный на голосование:**

Предложить общему собранию членов Партнерства внести соответствующие изменения и











2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности
3. Утверждение сметы расходов НП «ВКИ» на 2014 год
4. Утверждение ежемесячных взносов
5. Исключение из членов НП «ВКИ» согласно пункта 3 части 2 статьи 55.7. Градостроительного кодекса РФ (неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов) ООО «Агростроймонтаж»
6. Внесение изменений в Устав Некоммерческого партнерства «ВолгаКамИзыскания» и утверждение в новой редакции
7. Внесение изменений в Правила контроля в области саморегулирования в Некоммерческом Партнерстве «ВолгаКамИзыскания» и утверждение в новой редакции
8. Внесение изменений в «Положение о компенсационном фонде» и утверждение в новой редакции
9. Размещение средств компенсационного фонда
10. Избрание Ревизионной комиссии
11. Избрание тайным голосованием Правление Партнерства
12. Избрание тайным голосованием Председателя Правления
13. Избрание Исполнительного директора

**Вопрос поставленный на голосование:**

утвердить следующую повестку дня общего собрания членов Партнерства

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение отчета Правления и Исполнительного директора НП «ВКИ»
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности
3. Утверждение сметы расходов НП «ВКИ» на 2014 год
4. Утверждение ежемесячных взносов
5. Исключение из членов НП «ВКИ» согласно пункта 3 части 2 статьи 55.7. Градостроительного кодекса РФ (неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов) ООО «Агростроймонтаж»
6. Внесение изменений в Устав Некоммерческого партнерства «ВолгаКамИзыскания» и утверждение в новой редакции
7. Внесение изменений в Правила контроля в области саморегулирования в Некоммерческом Партнерстве «ВолгаКамИзыскания» и утверждение в новой редакции
8. Внесение изменений в «Положение о компенсационном фонде» и утверждение в новой редакции
9. Размещение средств компенсационного фонда
10. Избрание Ревизионной комиссии
11. Избрание тайным голосованием Правление Партнерства
12. Избрание тайным голосованием Председателя Правления
13. Избрание Исполнительного директора

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято

**ПОСТАНОВИЛИ:**

утвердить следующую повестку дня общего собрания членов Партнерства

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение отчета Правления и Исполнительного директора НП «ВКИ»
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности
3. Утверждение сметы расходов НП «ВКИ» на 2014 год
4. Утверждение ежемесячных взносов
5. Исключение из членов НП «ВКИ» согласно пункта 3 части 2 статьи 55.7. Градостроительного кодекса РФ (неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов) ООО «Агростроймонтаж»
6. Внесение изменений в Устав Некоммерческого партнерства «ВолгаКамИзыскания» и утверждение в новой редакции





**Порядок предоставления:**

Со всей информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания членов Партнерства можно ознакомиться по адресу: РТ, г. Казань, Вишневского, 24 (в рабочие дни), тел. (факс) 2000496, а также дополнительно на сайте <http://нп-вки.рф/>

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято

**ПОСТАНОВИЛИ:**

определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания членов Партнерства, и порядок ее предоставления:

**Информация:**

1. Смета расходов НП «ВКИ» на 2014 год
2. Отчет Правления и Исполнительного директора НП «ВКИ»
3. Годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора
4. Документы НП «ВКИ», подлежащие утверждению в новой редакции.
5. Список предложенных кандидатур в соответствующие органы НП «ВКИ»

**Порядок предоставления:**

Со всей информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания членов Партнерства можно ознакомиться по адресу: РТ, г. Казань, Вишневского, 24 (в рабочие дни), тел. (факс) 2000496, а также дополнительно на сайте <http://нп-вки.рф/>

Председатель Правления



Гагиров Р.Н.

Данном документе прошито,  
пронумеровано, скреплено

лист 7 (с 2) лист 08

Композ Р.К.

