

ПРОТОКОЛ
Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства
«Национальное объединение специалистов стоимостного инжиниринга»
(далее - Партнерство)

06 июля 2012 г.

№ 04-12

г. Москва

Дата проведения Общего собрания: 06 июля 2012 г.

Время проведения Общего собрания: 15:40 - 18:00.

Место проведения Общего собрания: Россия, Московская область, г. Домодедово, деревня Судаково, д. 92, «Атлас Парк Отель», конференц-зал.

Основание для созыва Общего собрания: Решение Очередного Общего Собрания Партнёрства (протокол № 03-12 от 15 марта 2012 г.).

Начало регистрации – 13:00.

Окончание регистрации - 15:30.

Членов Партнерства - 42 организации субъектов предпринимательской деятельности.
Для участия в Общем собрании зарегистрировались 36 представителей членов Партнерства (приложение № 1 к настоящему протоколу).

Присутствовали:

Журавлёв Павел Анатольевич - Первый заместитель начальника Федерального автономного учреждения «Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов»;

Седов Виктор Владимирович - Заместитель начальника Федерального автономного учреждения «Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов»;

Донец Александр Николаевич - Генеральный директор Партнерства;

Куницын Евгений Николаевич - Директор Партнерства.

Избран Председатель Общего собрания - **Куницын Е.Н.**

Результаты голосования:

«За» – 36. «Против» – нет. «Воздержался» - нет. Принято единогласно.

Избран Секретарь Общего собрания – **Титова М.В.**

Результаты голосования:

«За» – 36. «Против» – нет. «Воздержался» - нет. Принято единогласно.

Избран Председатель счетной комиссии Общего собрания - **Донец А.Н.**

Результаты голосования:

«За» – 36. «Против» – нет. «Воздержался» - нет. Принято единогласно.

Утверждена следующая повестка дня:

1. Утверждение финансового отчета исполнительного органа Партнерства за 2011 год.
2. О ходе разработки Стандартов Партнерства.
3. Утверждение внутренних документов Партнерства:

- Положение об анализе деятельности членов СРО НП «НОССИ» и раскрытии информации;
 - Правила контроля СРО НП «НОССИ»;
 - Кодекс мер дисциплинарного воздействия СРО НП «НОССИ».
4. Утверждение штатного расписания СРО НП «НОССИ».
 5. Утверждение сметы Партнерства на 2012 год.
 6. Разное.

Результаты голосования:

«За» – 36. «Против» – нет. «Воздержался» - нет. Принято единогласно.

1. По первому вопросу: Утверждение финансового отчета исполнительного органа Партнерства за 2011 год.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Партнерства Донца А.Н.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить финансовый отчет Партнерства за 2011 год.

Результаты голосования:

«За» – 36. «Против» – нет. «Воздержался» - нет. Единогласно.

2. По второму вопросу: О ходе разработки Стандартов Партнерства.

СЛУШАЛИ: члена Правления Партнерства, руководителя ООО «Центра по ценообразованию в строительстве» Дидковскую О.В.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.
2. Членам Партнерства конкретные предложения по Стандартам выносить на рассмотрение в Экспертную группу.

Результаты голосования:

«За» – 36. «Против» – нет. «Воздержался» - нет. Единогласно.

3. По третьему вопросу: Утверждение внутренних документов Партнерства.

СЛУШАЛИ: директора Партнерства Куницына Е.Н. об утверждении Положения об анализе деятельности членов СРО НП «НОССИ» и раскрытии информации.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Положение об анализе деятельности членов СРО НП «НОССИ» и раскрытии информации (приложение № 1 к настоящему протоколу).

Результаты голосования:

«За» – 35. «Против» – нет. «Воздержался» - 1.

СЛУШАЛИ: директора Партнерства Куницына Е.Н. об утверждении Правил контроля СРО НП «НОССИ».

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Правил контроля СРО НП «НОССИ» (приложение № 2 к настоящему протоколу).

Результаты голосования:

«За» – 35. «Против» – нет. «Воздержался» - 1.

СЛУШАЛИ: директора Партнерства Куницына Е.Н. об утверждении Кодекса мер дисциплинарного воздействия СРО НП «НОССИ».

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Кодекс мер дисциплинарного воздействия СРО НП «НОССИ» с учётом добавления в пункт 8 ссылки на статью 5 Федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» (приложение № 3 к настоящему протоколу).

Результаты голосования:

«За» – 35. «Против» – нет. «Воздержался» - 1.

4. По четвертому вопросу: Утверждение штатного расписания СРО НП «НОССИ».

СЛУШАЛИ: директора Партнерства Куницына Е.Н. об утверждении штатного расписания СРО НП «НОССИ».

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить следующее штатное расписание и заработную плату:

Генеральный директор: 35000,00 руб. (с вычетом налогов)

Директор по развитию: 30000,00 руб. (с вычетом налогов)

Юрист: 25000,00 руб. (с вычетом налогов)

Секретарь-делопроизводитель: 25000,00 руб. (с вычетом налогов).

Результаты голосования:

«За» – 33. «Против» – нет. «Воздержался» - 3.

5. По пятому вопросу: Утверждение сметы Партнерства на 2012 год.

СЛУШАЛИ: директора Партнерства Куницына Е.Н.

ПОСТУПИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

1. Пункт 1.1. Сметы изложить в следующей редакции «Уплата членских взносов в ТПП РФ;
2. Пункт 1.3. Сметы изложить в следующей редакции «Прочие расходы (госпошлины, комиссия банков)»;
3. Пункт 2 Сметы изложить в следующей редакции «Командировочные расходы», пункт 2.1. исключить;
4. Пункты 4 и 4.1. Сметы исключить;
5. Пункт 5 Сметы считать пунктом 4 изложив его в следующей редакции: «Разработка стандартов, правил, проведение экспертиз, научно исследовательские работы и прочее». Объем средств по данному пункту установить в размере 390000,00;
6. Пункт 6 Сметы исключить;
7. Пункт 7 Сметы считать пунктом 5.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить смету Партнерства на 2012 год с учетом поступивших предложений (приложение № 4 к настоящему протоколу).

Результаты голосования:

«За» – 34. «Против» – нет. «Воздержался» - 2.

6. По шестому вопросу: Разное.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Партнерства Донца А.Н. о 3-ей Всероссийской конференции по проблемам государственной ценовой и тарифной политики в Российской Федерации

ПОСТАНОВИЛИ: Информацию Генерального директора Партнерства Донца А.Н. о 3-ей Всероссийской конференции принять к сведению.

Членами Партнёрства принять активное участие в конференции.

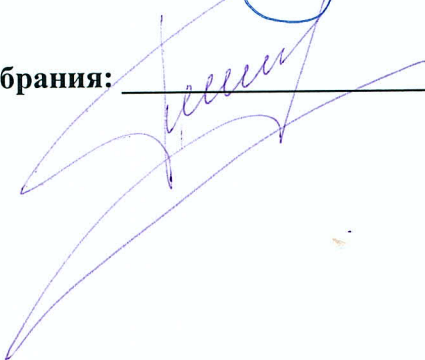
СЛУШАЛИ: директора Партнерства Куницына Е.Н. о внесении изменения в Положение о членстве.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить изменение в Положение о членстве (Приложение № 5 к настоящему протоколу).

Результаты голосования:

«За» – 36. «Против» – нет. «Воздержался» - нет. Единогласно.

Председатель собрания:  /Е.Н. Куницын/

Секретарь собрания:  /М.В. Титова/