

Протокол № 28
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства
«Проектирование инженерных систем зданий и сооружений»

г. Москва

29 сентября 2010 г.

Присутствовали:

Члены Правления НП «ИСЗС-Проект» согласно реестру членов Правления НП «ИСЗС-Проект»:

Всего: 7 из 10 членов. Явка – 80 %. Количество голосов – 7 голосов (70%).

Кворум для принятия решений достигнут (имеется).

Полномочия представителей членов Правления НП «ИСЗС-Проект» проверены.

Председательствующий — Председатель Правления НП «ИСЗС-Проект» Кувшинов Юрий Яковлевич.

Секретарь — заместитель Генерального директора НП «ИСЗС-Проект» Свистунов Дмитрий Игоревич.

Повестку дня собрания утвердили единогласно.

Повестка дня:

1. Подготовка к Общему собранию членов НП «ИСЗС-Проект» в рамках конференции и выставки «МОСКВА: проблемы и пути повышения энергоэффективности» (28 октября 2010), утверждение повестки Общего собрания членов НП «ИСЗС-Проект» (Приложение 1).
Докладчики: А. Н. Галуша
2. Отчет о проведенной работе Некоммерческим партнерством «Проектирование инженерных систем зданий и сооружений за I, II, III кварталы 2010 года.
Докладчики: Ю. Я. Кувшинов, А. Н. Галуша
3. Отчет ревизионной комиссии о деятельности НП «ИСЗС-Проект» за I, II, III кварталы 2010 года (Приложение 2).
Докладчик: П. В. Солдатов
4. Разное

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП «ИСЗС-Проект» Галушу А. Н. о ходе подготовки к Общему собранию членов НП «ИСЗС-Проект» в рамках конференции и выставки «МОСКВА: проблемы и пути повышения энергоэффективности» (28 октября 2010), Генеральным директором был представлен проект повестки Общего собрания членов НП «ИСЗС-Проект». Так же Генеральным директором было предложено провести предварительные встречи (круглый стол) с членами Партнерства, комиссиями и комитетами НП «ИСЗС-Проект».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ: Утвердить предложенную повестку Общего собрания членов НП «ИСЗС-Проект» на 28.10.2010, назначить время начала собрания – 15 часов 00 минут. Одобрить предложение Генерального директора о проведении предварительной встречи (круглого стола) с членами партнерства, комиссиями и комитетами НП «ИСЗС-Проект»

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Кувшинова Ю.Я. и Генерального директора Галушу А. Н. о проведенной Партнерством работе. Доложено о работе с членами Партнерства, о принятии в Партнерство новых компаний; о работе Контрольной комиссии – выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства; о работе комитетов НП «ИСЗС-Проект»; о работе в рамках Национального объединения проектировщиков (НОП) – участие в профильных комитетах объединения.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ: Принять к сведению и считать работу НП «ИСЗС-Проект» удовлетворительной.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: руководителя Ревизионной комиссии НП «ИСЗС-Проект» Солдатова П. В. Руководителем комиссии был зачитан отчет ревизионной комиссии, даны краткие пояснения затрат, пояснения затрат за услуги сторонних организаций. Представлены копии всех договоров, актов выполненных работ и накладных за весь отчетный период (I, II, III кварталы 2010 года).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ: Принять отчет Ревизионной комиссии, просить подготовить доклад для утверждения отчета на Общем собрании членов НП «ИСЗС-Проект»

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП «ИСЗС-Проект» Галушу А.Н. о необходимости проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за период 9 месяцев 2010 года для подтверждения достоверности финансового отчета органов управления Партнерства на очередном Общем собрании членов НП «ИСЗС-Проект».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ: Поручить Генеральному директору выбор по своему усмотрению независимого аудитора в целях проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Партнерства за период 9 месяцев 2010 года.

Председатель Собрания




Ю. Я. Кувшинов

Секретарь Собрания

Д. И. Свистунов