

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СОЮЗ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ЮЖНОГО УРАЛА

Блюхера ул., 69, г. Челябинск, Россия, 454087, оф. 221
Тел/факс: (351) 262-41-87, 262-41-88, 262-42-41



E-mail: info@spoural.ru

web: <http://www.spoural.ru>

ОГРН: 1097400000675, ИНН/КПП: 7453206010/745101001

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

29.11.2013г.
г. Челябинск
ул. Блюхера, 69

№ 85

Присутствовали:

1. Якобюк Сергей Федорович, Председатель Правления НП «СРО СПО Южного Урала», Директор ООО «Мастерская архитектора Якобюка»;
2. Шерстюк Сергей Павлович, член Правления, Генеральный директор ЗАО «ЧелябПСК»;
3. Шенкман Семен Абрамович, действующий по доверенности от Овчинникова Сергея Геннадьевича, члена Правления, Члена Совета директоров ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ»;
4. Носаев Александр Владимирович, член Правления, Главный инженер ООО «УралАЗпроект»;
5. Курочкин Олег Борисович, действующий по доверенности от Еремина Константина Ивановича, члена Правления, Генерального директора ООО «ВЕЛД»;
6. Целых Дмитрий Евгеньевич, действующий по доверенности от Симонова Евгения Геннадьевича, члена Правления, Председателя Совета директоров ЗАО МНТЦ «Диагностика»;
7. Яшин Александр Кузьмич, член Правления, Заместитель директора ПК «ГПИ Челябинскгражданпроект»;
8. Глизница Алексей Николаевич, действующий по доверенности от Свеженцева Игоря Николаевича, члена Правления, Члена Совета директоров ОАО «Челябинский Промстройпроект»;
9. Тверской Юрий Александрович, член Правления, Генеральный директор ОАО «Магнитогорский Гипромез»;
10. Феронский Владислав Викторович, член Правления, Первый заместитель управляющего директора ОАО «АГРОПРОМПРОЕКТ».

Приглашенные:

Якимова Г.Е., Генеральный директор НП «СРО СПО Южного Урала».

Общее число членов Правления – 10.

Присутствуют – 10, в том числе представители по доверенности от 4 членов Правления.

Кворум имеется.

Повестка заседания:

1. О составе Правления.
2. О переводе ошибочно перечисленных средств.

Вопрос 1.

- О составе Правления.

Слушали:

Сообщение Якобюка С.Ф., Председателя Правления о представлении на утверждение Общему собранию предложений по кандидатурам на выборные должности в НП «СРО СПО Южного Урала».

Рассмотрели:

Список кандидатур для включения в состав Правления НП «СРО СПО Южного Урала».

Решили:

Рекомендовать Общему собранию членов НП «СРО СПО Южного Урала» следующие кандидатуры для включения в состав Правления на следующий срок:

- 1) Вексель Виктор Михайлович, Генеральный директор ОАО институт «Челябинский Промстройпроект»;
 - 2) Еремин Константин Иванович, Генеральный директор ООО «ВЕЛД»;
 - 3) Носаев Александр Владимирович, Главный инженер ООО «УралАЗпроект»;
 - 4) Овчинников Сергей Геннадьевич, Генеральный директор ОАО «Челябгипромет»;
 - 5) Симонов Евгений Геннадьевич, Председатель Совета директоров ЗАО МНТЦ «Диагностика»;
 - 6) Тверской Юрий Александрович, Генеральный директор ОАО «Магнитогорский Гипромет»;
 - 7) Феронский Владислав Викторович, Первый заместитель управляющего директора ОАО «Агропромпроект»;
 - 8) Шерстюк Сергей Павлович, Генеральный директор ЗАО «ЧелябПСК»;
 - 9) Якобюк Сергей Федорович, Директор ООО «Мастерская архитектора Якобюка»;
 - 10) Яшин Александр Кузьмич, Заместитель директора ПК «ГПИ Челябинскгражданпроект».
- Кандидатура на должность Председателя Правления НП «СРО СПО Южного Урала» - Якобюк Сергей Федорович, ООО «Мастерская архитектора Якобюка».

Проголосовали: «ЗА» - единогласно.

Вопрос 2.

- О переводе ошибочно перечисленных средств.

Слушали:

Сообщение Якимовой Г.Е., Генерального директора НП «СРО СПО Южного Урала» об ошибочно перечисленных денежных средствах в компенсационный фонд НП «СРО СПО Южного Урала».

Рассмотрели:

Письма-заявления от членов Партнерства (Приложение №1-4).

Решили:

1. Информацию принять к сведению.
2. Ошибочно перечисленный на счет компенсационного фонда НП «СРО СПО Южного Урала» взнос ООО «Спецсистемсервис» в размере 18 033,00 рублей зачесть в счет оплаты членского взноса и зачислить по назначению на расчетный счет.

Генеральному директору НП «СРО СПО Южного Урала» Якимовой Г.Е., осуществить контроль за перечислением денежных средств в размере 18 033,00 рублей со счета компенсационного фонда № 40703810790000000301 на расчетный счет НП «СРО СПО Южного Урала» № 40703810190000000299.

3. Ошибочно перечисленный на счет компенсационного фонда НП «СРО СПО Южного Урала» взнос ООО «ЮЖУРАЛЭнергосервис» в размере 25 000,00 рублей зачесть в счет оплаты членского взноса и зачислить по назначению на расчетный счет.

Генеральному директору НП «СРО СПО Южного Урала» Якимовой Г.Е., осуществить

контроль за перечислением денежных средств в размере 25 000,00 рублей со счета компенсационного фонда № 40703810790000000301 на расчетный счет НП «СРО СПО Южного Урала» № 40703810190000000299.

4. Ошибочно перечисленный на счет компенсационного фонда НП «СРО СПО Южного Урала» взнос ООО «Златгазстрой» в размере 60 000,00 рублей зачесть в счет оплаты членского взноса и зачислить по назначению на расчетный счет.

Генеральному директору НП «СРО СПО Южного Урала» Якимовой Г.Е., осуществить контроль за перечислением денежных средств в размере 60 000,00 рублей со счета компенсационного фонда № 40703810790000000301 на расчетный счет НП «СРО СПО Южного Урала» № 40703810190000000299.

5. Ошибочно перечисленный на счет компенсационного фонда НП «СРО СПО Южного Урала» взнос ООО «Урал - системы безопасности» в размере 30 000,00 рублей зачесть в счет оплаты членского взноса и зачислить по назначению на расчетный счет.

Генеральному директору НП «СРО СПО Южного Урала» Якимовой Г.Е., осуществить контроль за перечислением денежных средств в размере 30 000,00 рублей со счета компенсационного фонда № 40703810790000000301 на расчетный счет НП «СРО СПО Южного Урала» № 40703810190000000299.

Проголосовали: «ЗА» - единогласно.

Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Исполнительную дирекцию Некоммерческого Partnership.

Председатель Правления

Секретарь



С.Ф. Якобюк

Г.Е. Якимова

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Спецсистемсервис»
456010, РОССИЯ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ., г. Аша, ул. 40 лет Победы, 8 - 53
ТЕЛЕФОН/ФАКС (351-59) 3-22-70 ; 3-48-44 , ИНН 7401000459 КПП 740101001,
E-mail : specasha@mail.ru
Р/с 40702810107270000055 в ОАО «Челиндбанк» г. Челябинск
БИК 047501711, К/с 30101810400000000711

ИСХ. № 22/11 ДАТА 22.11.2013 г.

В Правление
Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация
Союз проектных организаций
Южного Урала»

О перечислении денежных средств

ЗАЯВЛЕНИЕ

Порошу ошибочно перечисленный взнос в компенсационный фонд в размере 18 033 (восемнадцать тысяч тридцать три копейки) по платежному поручению № 860 от 06.05.2013 г. перевести как членский взнос на р/с 40703810190000000299 в ОАО «Челябинвестбанк», к/с банка 30101810400000000779, БИК 047501779.

Директор
ООО «Спецсистемсервис»



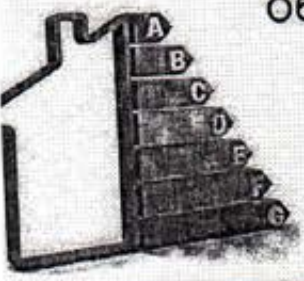
/Зиангиров Ш.М./

Вход. № 02-00713/13
24 11 2013г.

Приложение № 2
к протоколу Правления
от 29.11.13г. № 85

Общество с ограниченной ответственностью
«ЮжУРАЛЭнергосервис»

454072, г. Челябинск, ул. Гагарина, д. 286 оф. 1
ИНН 7449056932, КПП 744901001, ОГРН 1067449040680
Р\с 40702810806000001737 в филиале ОАО «ТрансКредитБанк»
в г. Челябинске, К\с 301018103000000000963, БИК 047501963
Тел.: +7 (351) 282-83-80; факс: 7 (351) 282-83-81; e-mail: sue_servis@mail.ru



Исх. №159 от 28.11.2013 г.

Руководителю

НП "СРО СПО Южного Урала"

Просим Вас сумму вступительного взноса, перечисленного на основании платежного поручения № 183 от 07.03.2012 г. на сумму 25 000 рублей на расчетный счет 40703810790000000301 зачислить на расчетный счет 40703810790000000299.

Директор ООО «ЮжУРАЛЭнергосервис»

В.М. Голов

Исп.: Титова Ольга Витальевна
Тел.: +79517991946; +7(351)2828380
417188980@mail.ru

Вход. № 02-00787/13
«28» 11 20 13.



Приложение № 3
к протоколу Правления
№ 85 от 29.11.13г.



ООО "Златгазстрой"

456200 Россия, Челябинская область,
г. Златоуст, ул. Златоустовская, 16
Тел./факс 8(35136) 2-26-30 / 2-05-30
E-mail: zlatgazstroy@rambler.ru
ОГРН 1047402504533 ОКВЭД 45.21.3
Р/с 40702810372150101736

в Отделении № 8597 Сбербанка России
г. Челябинск
К/с 30101810400000000779
БИК 047501779
ИНН 7404039045 КПП 740401001

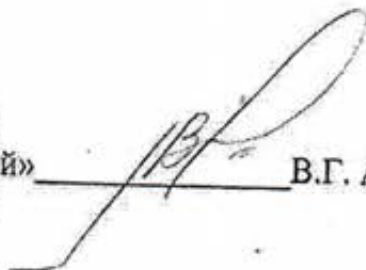
Исх. № 241 от «20» ноября 2013 г.

Председателю правления
НП «СРО СПО Южного Урала»
Якобиюк С.Ф.

Просим ошибочно перечисленные денежные средства по платежному поручению № 190 от 28.05.2012 г. перечислить на р/счет № 40703810190000000299 в сумме 60 000 рублей.

Директор ООО «Златгазстрой»




В.Г. Аргамов

Вход. № 001-00771/13.
11.2013г.

Приложение № 4
к протоколу Правления
№ 85 от 29.11.13г.

Генеральному директору
ИП «СРО СПО Южного Урала»
Якимовой Г.Е.

от
ООО «Урал- системы безопасности»

Просим перечисленные средства платежным поручением

№ 207 от 12 августа 2013 в размере 30 000 рублей по счету

№ ПКФ – 13 от 12 июля 2013 перечислить на расчетный счет

№ 40703810190000000299 ОАО «Челябинвестбанк»

Директор

Шакиров Р.Ш.

Главный бухгалтер

Кистанкина И.А.



