

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

23.12.2015г.
г. Челябинск
ул. Блюхера, 69

№ 118

Присутствовали:

1. Якобюк Сергей Федорович, Председатель Правления НП «СРО СПО Южного Урала», Представитель ООО «Мастерская архитектора Якобюка»;
2. Шерстюк Сергей Павлович, член Правления, Представитель ЗАО «ЧелябПСК»;
3. Носаев Александр Владимирович, член Правления, Представитель ООО «УралаЗпроект»;
4. Курочкин Олег Борисович, действующий по доверенности от Еремина Константина Ивановича, члена Правления, Представитель ООО «ВЕЛД»;
5. Вексель Виктор Михайлович, член Правления, Представитель ООО «ИнфорМА»;
6. Тверской Юрий Александрович, член Правления, Представитель ОАО «Магнитогорский Гипромет»;
7. Яшин Александр Кузьмич, член Правления, Представитель ПК «ГПИ Челябинскгражданпроект»;
8. Власов Александр Юрьевич, действующий по доверенности от Овчинникова Сергея Геннадьевича, члена Правления, Представитель ООО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕТЗ-Проект»;
9. Пистолетов Анатолий Михайлович, действующий по доверенности от Свеженцева Игоря Николаевича, члена Правления, Представитель ООО «СоюзСтройКомплекс».

Приглашенные:

1. Якимова Г.Е., Генеральный директор НП «СРО СПО Южного Урала»;
2. Маркина Н.Ю., заместитель генерального директор НП «СРО СПО Южного Урала».

Общее число членов Правления – 9.

Присутствуют -9.

Кворум имеется.

Повестка заседания:

1. О выборе аудиторской компании.
2. Разное.

Вопрос 1.

- О выборе аудиторской компании.

Слушали:

Сообщение Маркиной Н.Ю., заместителя генерального директора НП «СРО СПО Южного Урала» о выборе аудиторской компании.

Рассмотрели:

Предложения по проведению обязательного аудита Партнерства следующими организациями:

1. ООО АФ «Российский аудит»;
2. ООО «Аудиторская фирма «АВУАР»;
3. ООО Аудиторская фирма «АФиНА».

Решили:

1. Выбрать для проведения ежегодного обязательного аудита НП «СРО СПО Южного Урала» ООО Аудиторскую фирму «АФиНА».
2. Поручить Генеральному директору заключить договор с аудиторской компанией и обеспечить процедуру аудита.

Проголосовали: «ЗА» - 9. Решение принято простым большинством голосов.

Вопрос 2.

- Разное.

Слушали:

Сообщение Якобюка С.Ф., Председателя Правления НП «СРО СПО Южного Урала» о работе в комитетах НОПРИЗ, о протоколе совещания у заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 23 ноября 2015 года № ДК-П9-207пр.

Решили:

1. Информацию принять к сведению.

Проголосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Слушали:

Сообщение Курочкина О.Б. действующего по доверенности от Еремина Константина Ивановича, члена Правления: предложил выразить благодарность за эффективный добросовестный труд сотрудникам исполнительной дирекции и лично Генеральному директору НП «СРО СПО Южного Урала» в 2015 году.

Решили:

1. Выразить благодарность за эффективный добросовестный труд сотрудникам исполнительной дирекции и лично Генеральному директору НП «СРО СПО Южного Урала» в 2015 году.
2. Поручить Генеральному директору НП «СРО СПО Южного Урала» проработать вопрос о поощрении сотрудников исполнительной дирекции Партнерства.

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

Председатель Правления

Секретарь



С.Ф. Якобюк

Г.Е. Якимова