

Протокол №329-СП/П/12
заседания Совета Некоммерческого партнерства
«Балтийское объединение проектировщиков»

Дата проведения заседания: 12 ноября 2012 года.

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, Рижский пр., дом 3, Литер Б.

Время начала регистрации членов Совета Некоммерческого партнерства

«Балтийское объединение проектировщиков»: 11 ч. 30 мин.

Время окончания регистрации членов Совета Некоммерческого партнерства

«Балтийское объединение проектировщиков»: 11 ч. 50 мин.

Открытие заседания: 12 ч. 00 мин.

Заседание закрыто: 13 ч. 00 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков».
2. О направлении в деловую поездку в г. Москва члена Совета партнерства Загускина Н.Н. 14 ноября 2012 года.

Заседание Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» (далее – «Партнерство») открыл Заместитель председателя Совета Партнерства – Морозов Алексей Владимирович (далее – «Председательствующий на заседании»).

Председательствующий на заседании напомнил собравшимся, что в соответствии с п.6.6. Положения о Совете партнерства НП «БОП» в случае отсутствия Председателя совета партнерства его обязанности исполняет Заместитель председателя Совета партнерства.

Председательствующий на заседании довел до сведения собравшихся, что данное заседание Совета Партнерства созвано по инициативе Председателя Совета Партнерства.

Далее Председательствующий на заседании предоставил слово Секретарю Совета Партнерства.

Секретарь Совета Партнерства довел до сведения собравшихся информацию об итогах регистрации членов Совета Партнерства: согласно Протоколу №329-Р-СП/П/12 регистрации членов Совета Партнерства и иных лиц, принимающих участие в заседании от 12 ноября 2012 года, на момент окончания регистрации для участия в заседании Совета Партнерства зарегистрировались следующие члены Совета Партнерства:

1. Гражданин Российской Федерации **Загускин Никита Николаевич**.
2. Гражданин Российской Федерации - **Любимов Михаил Валерьевич**.
3. Гражданин Российской Федерации **Морозов Алексей Владимирович**.
4. Гражданин Российской Федерации **Морозов Владимир Александрович**.

Также на заседании Совета Партнерства присутствуют: Президент Партнерства – **Вихров Александр Николаевич**, Первый заместитель директора Партнерства – **Серов Владимир Александрович**, Заместитель Председателя Контрольной комиссии Партнерства – **Блохин Андрей Иванович**, начальник ДЭМР Партнерства – **Исаев Иван Игоревич**.

На основании изложенного и в соответствии с п. 8.7. Устава партнерства кворум для проведения заседания Совета партнерства имеется.

Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания.

СЛУШАЛИ:

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета партнерства.

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который довел до сведения присутствующих повестку дня заседания Совета партнерства и предложил ее утвердить.

Предложений о включении в повестку дня заседания иных вопросов не поступило. Вопрос об утверждении повестки заседания Совета партнерства поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета партнерства.

СЛУШАЛИ:

2. О направлении в деловую поездку в г. Москва члена Совета партнерства Загускина Н.Н. 14 ноября 2012 года.

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который указал на то, что в соответствии с п. 2.2. Положения о выплате вознаграждений и компенсаций лицам, замещающим представительские должности и должности в постоянно действующих коллегиальных органах Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» (далее – «Положение о выплатах»), утвержденного решением Совета партнерства от 24 августа 2012 года (протокол № 302-СП/П/12 от 24.08.2012.) членам Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» (далее – «Совет партнерства») компенсируются расходы, связанные с участием в работе Совета партнерства.

Согласно п. 2.5 Положения о выплатах членам Совета партнерства возмещаются расходы, связанные с осуществлением ими деловых поездок вне места нахождения Партнерства, в связи с осуществлением ими функций, а также понесенные ими в связи с проездом и наймом жилого помещения.

Согласно п.2.6 Положения о выплатах, вопрос о компенсации соответствующих расходов рассматривается Советом партнерства на очередном заседании.

Выступающий указал на то, что 14 ноября 2012 года члену Совета партнерства Загускину Н.Н., являющемуся Председателем комитета по страхованию, финансовым рискам и конкурсным процедурам Национального объединения проектировщиков, для участия в заседании Совета Национального объединения проектировщиков (письмо НОП № СРО/704 от 02.11.2012), необходимо осуществить деловую поездку в г. Москва. В связи с этим выступающий предложил рассмотреть вопрос о направлении указанного лица в деловую поездку в г. Москва 14 ноября 2012 года, а также о компенсации расходов, связанных с этой деловой поездкой.

При этом выступающий напомнил о том, что в соответствии с п.2.5 Положения о выплатах, в случае направления членом Совета партнерства, в деловые поездки, связанные с их участием в мероприятиях, проводимых Национальным объединением проектировщиков, расходы на проезд и расходы, связанные с проживанием, могут быть компенсированы Партнерству (полностью или в части) в установленном Национальным объединением проектировщиков порядке. К указанным мероприятиям относятся заседания комитетов, заседания исполнительных и контролирующих органов Национального объединения проектировщиков (Совета и Ревизионной комиссии), а также иные мероприятия, в проведении которых заинтересованы как Партнерство, так и Национальное объединение проектировщиков. Порядок возмещения указанных расходов Национальным объединением проектировщиков утвержден решением Совета Национального объединения проектировщиков (протокол № 35 от 08.06.2011).

В связи с изложенным, Загускину Н.Н.предложено после окончания указанного мероприятия обеспечить предоставление в Национальное объединение проектировщиков заявления о возмещении расходов с приложением необходимых документов, с целью компенсировать понесенные Партнерством расходы в размере, определенном Национальным объединением проектировщиков.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – единогласно, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0.

ПОСТАНОВИЛИ:

Направить члена Совета партнерства Загускина Н.Н. в деловую поездку в г. Москва 14 ноября 2012 года для участия в

заседании Совета Национального объединения проектировщиков с компенсацией соответствующих расходов, связанных с этой деловой поездкой.

После окончания указанного мероприятия обеспечить предоставление в Национальное объединение проектировщиков заявление о возмещении расходов с приложением необходимых документов, с целью компенсировать понесенные Партнерством расходы в размере, определенном Национальным объединением проектировщиков.

Все вопросы повестки дня заседания Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» рассмотрены.

Председательствующий на заседании Совета партнерства: _____/Морозов А.В.

Секретарь Совета партнерства _____/Любимов М.В.

Выписка