

Протокол № 81-СП/10
заседания Совета Некоммерческого партнерства
«Балтийское объединение проектировщиков»

Дата проведения заседания: 18 июня 2010 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, Рижский пр., дом 3, Литер Б, пом. 1Н

Время начала регистрации членов Совета НП «БОП»: 09.ч. 30. мин.

Время окончания регистрации членов Совета НП «БОП»: 09 ч. 50 мин.

Открытие заседания: 10 ч. 00 мин.

Заседание закрыто: 12.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 Председателя Совета партнерства Загускина Н.Н. и члена Совета партнерства Морозова А.В. 29.06.2010 г.

Заседание Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» (далее – «Партнерство») открыл Председатель Совета Партнерства – Загускин Никита Николаевич (далее – «Председательствующий на заседании»).

Председательствующий на заседании довел до сведения собравшихся, что данное заседание Совета создано 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 №81-Р-СП/10 регистрации членов Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» и иных лиц принимающих участие в заседании Совета Партнерства от 18 июня 2010 года, на момент окончания регистрации для участия в заседании Совета Партнерства зарегистрировались следующие члены Совета Партнерства:

1. Гражданин Российской Федерации **Мороз Антон Михайлович**.
2. Гражданин Российской Федерации **Морозов Алексей Владимирович**.
3. Гражданин Российской Федерации **Морозов Владимир Александрович**.

Также на заседании Совета партнерства присутствуют: Президент Партнерства – **Вихров Александр Николаевич**, Первый заместитель Директора Партнерства - **Макаров Владимир Иванович**, Председатель Контрольной комиссии Партнерства - **Артушников Владимир Анатольевич**, Начальник ДЭМР Партнерства – **Исаев Иван Игоревич**.

На основании изложенного и в соответствии с п. 8.7. Устава Партнерства кворум для проведения заседания Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» имеется.

Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания.

СЛУШАЛИ:

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков».

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 Председателя Совета партнерства Загускина Н.Н. и члена Совета партнерства Морозова А.В. 29.06.2010 г.

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», утвержденного решением Совета партнерства Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» (Протокол №15-СП/09 от 08 июня 2009 г.) (далее – «Положение о выплатах»), членам Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» (далее – «Совет партнерства») компенсируются расходы, связанные с участием в работе Совета партнерства.

При этом выступающий напомнил о том, что 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 Положение о выплатах вопрос о компенсации соответствующих расходов рассматривается Советом партнерства на очередном заседании.

Выступающий указал на то, что 29 июня 2010 г. Председателю Совета партнерства Загускину Н.Н. и члену Совета партнерства Морозову А.В. для участия в научно-практической конференции «Саморегулирование в строительной отрасли: последние изменения в законодательстве и практике», необходимо осуществить деловую поездку в г. Москва. В связи с этим выступающий предложил рассмотреть вопрос о направлении указанных лиц в деловую поездку в г. Москва 29 июня 2010 г., а также о компенсации расходов, связанных с этой деловой поездкой.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Направить Председателя Совета партнерства Загускина Н.Н. и члена Совета партнерства Морозова А.В. в деловую поездку в г. Москва 29 июня 2010 г. с компенсацией соответствующих расходов, связанных с этой деловой поездкой.

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

Председательствующий на заседании Совета Партнерства: _____/Загускин Н.Н.

Секретарь Совета Партнерства: _____/Мороз А.М.

