

Протокол № 138-СП/П/10
заседания Совета Некоммерческого партнерства
«Балтийское объединение проектировщиков»

Дата проведения заседания: 20 декабря 2010 года.

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

Время начала регистрации членов Совета НП «БОП»: 16.ч. 30. мин.

Время окончания регистрации членов Совета НП «БОП»: 16 ч. 50 мин.

Открытие заседания: 17ч. 00 мин.

Заседание закрыто: 17 ч. 30 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 Морозова А.В. с 27 декабря 2010 г. по 28 декабря 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 № 138-Р-СП/П/10 регистрации членов Совета Партнерства и иных лиц принимающих участие в заседании от 20 декабря 2010 года, на момент окончания регистрации для участия в заседании Совета Партнерства зарегистрировались следующие члены Совета Партнерства:

1. Гражданин Российской Федерации **Любимов Михаил Валерьевич**.
2. Гражданин Российской Федерации **Морозов Владимир Александрович**.

Также на заседании Совета партнерства присутствуют: Первый заместитель Директора Партнерства – **Серов Владимир Александрович**, 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 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 Морозова А.В. с 27 декабря 2010 г. по 28 декабря 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 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 сообщил, что с 27 декабря 2010 г. по 28 декабря 2010 г. члену Совета партнерства Морозову А.В. необходимо осуществить деловую поездку в г. Москва в Национальное объединение проектировщиков для участия в формировании плана работы на 2011 год Комитета по экспертизе и ценообразованию В связи с этим выступающий предложил рассмотреть вопрос о направлении указанного лица в деловую поездку в г. Москва с 27 декабря 2010 г. по 28 декабря 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 члена Совета партнерства Морозова А.В. в деловую поездку в г. Москва с 27 декабря 2010 г. по 28 декабря 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:

_____ /Любимов М.В.

Выписка