

ПРОТОКОЛ № 0514-01
заседания Правления
Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение компаний энергетического обследования «Развитие»

г. Воронеж

«26» мая 2014 г.

Время проведения заседания Правления: 17:30

Место проведения собрания: г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 78

Основание созыва Правления – решение Председателя Правления Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение компаний энергетического обследования «Развитие» Самодурова Е.А.

Единогласно избран Секретарь заседания – Гончаров С.В.- Генеральный директор СРО НП «ОКЭО «Развитие».

Из 3 членов Правления для участия на заседании присутствуют 3 (Три):

1. Самодуров Е.А.
2. Макарычев Э.В.
3. Гаспарик Д.Г.

Кворум имеется. Правление правомочно.

Без права голосования приглашен:

Гончаров С.В. – Генеральный директор СРО НП «ОКЭО «Развитие»;

Всего присутствовало 4 (Четыре) человека.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ПАРТНЕРСТВА

СЛУШАЛИ: Самодурова Е.А. – Председателя Правления Партнерства, который предложил утвердить повестку дня заседания Правления Партнерства. Иных предложений и замечаний не поступало.

Повестка дня:

1. О назначении даты и времени проведения очередного общего собрания членов СРО НП «ОКЭО «Развитие».
2. О рассмотрении аудиторского заключения о бухгалтерской отчетности по результатам финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «ОКЭО «Развитие» по состоянию на 31 декабря 2013 года и движение средств за 2013 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Решили: Принять повестку дня

Голосовали: «За» - 3; «Против» - нет; «Воздержались» - нет. Приняли единогласно

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Выступил Самодуров Е.А. – Председатель Правления СРО НП «ОКЭО «Развитие», с инициативой созвать очередное общее собрание членов Партнерства 17 июня 2014 года в 13 часов 30 минут по адресу: г. Воронеж Московский проспект, д. 145 («АМАКС Парк-отель»). Предложил на рассмотрение перечень вопросов для внесения в предварительную повестку дня общего собрания членов Партнерства.

РЕШИЛИ:

Созвать очередное общее собрание членов Партнерства 17 июня 2014 года в 13 часов 30 минут по адресу: г. Воронеж Московский проспект, д. 145 («АМАКС Парк-отель»).

Определить вопросы предварительной повестки дня общего собрания членов Партнерства:

1. Отчет Генерального директора Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение компаний энергетического обследования «Развитие» о проделанной работе за 2013 год.
2. Отчет Председателя Правления Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение компаний энергетического обследования «Развитие» о проделанной работе за 2013 год.
3. Утверждение сметы расходов Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение компаний энергетического обследования «Развитие» на 2014 год.
4. Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности за 2013 год.
5. Направить членам Партнерства письменные уведомления о созыве общего собрания членов, разместить на официальном сайте Партнерства в сети Интернет информацию о проведении общего собрания членов.

Решили: Принять повестку дня

Голосовали: «За» - 3; «Против» - нет; «Воздержались» - нет. Приняли единогласно

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Выступил Гончаров С.В. – Генеральный директор СРО НП «ОКЭО «Развитие», доложил о рассмотрении аудиторского заключения о бухгалтерской отчетности по результатам финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «ОКЭО «Развитие» по состоянию на 31 декабря 2013 года и движение средств за 2013 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

РЕШИЛИ: Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности по результатам финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «ОКЭО «Развитие» по состоянию за 2013 год принять к сведению, вынести для утверждения на Очередное общее собрание членов Партнерства, назначенное на 17.06.2014 г.

Решили: Принять повестку дня

Голосовали: «За» - 3; «Против» - нет; «Воздержались» - нет. Приняли единогласно

Председатель Правления
СРО НП «ОКЭО «Развитие»

Секретарь заседания



Самодуров Е.А.

Гончаров С.В.