

**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«АРХИТЕКТОРЫ И ИНЖЕНЕРЫ ПОВОЛЖЬЯ»
(саморегулируемая организация)**

603155, Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д. 51, т. 437-20-27, ф. 437-20-28
e-mail: npp.ascp@mail.ru
www.aip-np.ru

ПРОТОКОЛ № 3

**заседания Коллегии Некоммерческого партнерства «Архитекторы и инженеры Поволжья
(саморегулируемая организация)» от 28.01.2011 г.**

Полное наименование юридического лица согласно Уставу: Некоммерческое партнерство «Архитекторы и инженеры Поволжья (саморегулируемая организация)» (далее по тексту протокола – НП «АИП (СРО)»).

Место проведения заседания: Россия, Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д. 51.

Вид заседания и форма его проведения: внеочередное, собрание (совместное присутствие).

Дата проведения заседания: «28» января 2011 г.

Время открытия заседания: 17 ч.00 мин.

Время окончания заседания: 18 ч.55 мин.

Общее число голосов, которыми обладают члены Коллегии (всего голосов): 11 (Одиннадцать).

На время открытия заседания присутствуют члены Коллегии, владеющие 07 (Семью) голосами, что составляет 63,(63)% (Шестьдесят три целых шестьдесят три сотых в периоде процента) от общего количества голосов.

На заседании присутствуют: Туманин С.Л., Попов С.Г., Агеева Г.А., Федин В.Б., Сазонов А.М., Бобикова Н.В., Яшнов В.М.

В соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Градостроительным Кодексом Российской Федерации и положениями Устава НП «АИП (СРО)», кворум по всем вопросам повестки дня имеется, заседание правомочно и объявляется открытым.

Секретарем заседания единогласно избрана Лунина В.В.

Повестка дня:

1. Решение вопроса о расторжении договора на бухгалтерское обслуживание от 11.01.11 №47.
2. Решение вопроса о заключении договора на бухгалтерское обслуживание с ООО «Ажур-2001» (сдача отчетности в ПФР и персонифицированного учета за 2010 год).
3. Решение вопроса о дисциплинарной ответственности главного бухгалтера.
4. Рассмотрение заявления Сенина Сергея Валентиновича от 28 января 2011 года об увольнении его по собственному желанию с должности Исполнительного директора НП «АИП (СРО)» 31 января 2011 года и принятие решения по существу данного заявления.
5. Решение вопроса о передаче дел исполнительного директора (в случае удовлетворения указанного выше заявления Сенина Сергея Валентиновича).
6. Рассмотрение кандидатуры на должность Исполнительного директора НП «АИП (СРО)» (в случае удовлетворения вышеупомянутого заявления Сенина Сергея Валентиновича).

1. По первому вопросу повестки дня.

Обсуждался вопрос правомерности заключения договора на бухгалтерское обслуживание от 11.01.11. № 47.

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию.

Результаты голосования:

«За» - 7 (Семь) голосов, что составляет 100 % от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавшим участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня;

«Против» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавшим участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня;

«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавшим участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня.

Решение принято единогласно.

Формулировка решения:

Поручить Сенину Сергею Валентиновичу в течение 31.01.11 г. расторгнуть договор на бухгалтерское обслуживание от 11.01.11 № 47.

2. По второму вопросу повестки дня.

Обсуждался вопрос о заключении договора на бухгалтерское обслуживание с ООО «Ажур-2001» (сдача отчетности в ПФР и персонифицированного учета за 2010 г.)

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию.

Результаты голосования:

«За» - 7 (Семь) голосов, что составляет 100 % от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавшим участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня;

«Против» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавшим участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня;

«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавшим участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня.

Решение принято единогласно.

Формулировка решения:

Заключить договор на оказание бухгалтерских услуг с ООО «Ажур-2001» (на предмет сдачи отчетности в ПФР и сведений персонифицированного учета за 2010 г.)

3. По третьему вопросу повестки дня.

Обсуждался вопрос о дисциплинарной ответственности главного бухгалтера.

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию.

Результаты голосования:

«За» - 7 (Семь) голосов, что составляет 100 % от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавшим участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня;

«Против» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавшим участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня;

«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавшим участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня.

Решение принято единогласно.

Формулировка решения:

Рекомендовать Исполнительному директору НП «АИП (СРО)» объявить выговор главному бухгалтеру Омельченко Ирине Павловне за некорректно сданную отчетность в Отделение Пенсионного Фонда РФ по Нижегородской области за 9 и 12 месяцев 2010 года.

4. По четвертому вопросу повестки дня.

Рассматривалось заявление Сенина Сергея Валентиновича об увольнении его с должности Исполнительного директора НП «АИП (СРО)».

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию.

Результаты голосования:

«За» - 7 (Семь) голосов, что составляет 100 % от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавшим участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня;

«Против» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавшим участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня;

«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавшим участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня.

Решение принято единогласно.

Формулировка решения:

Удовлетворить заявление Сенина Сергея Валентиновича от 28 января 2011 года об увольнении его по собственному желанию с должности Исполнительного директора НП «АИП (СРО)» 31 января 2011 года – уволить Сенина Сергея Валентиновича по собственному желанию с должности Исполнительного директора НП «АИП (СРО)» 31 января 2010 года.

5. По пятому вопросу повестки дня.

Обсуждался вопрос о передаче дел Исполнительного директора Сенина Сергея Валентиновича. После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию.

Результаты голосования:

«За» - 7 (Семь) голосов, что составляет 100 % от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавшим участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня;

«Против» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавшим участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня;

«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавшим участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня.

Решение принято единогласно.

Формулировка решения:

Передать под опись документацию, дела членов НП «АИП (СРО)», а также печать, ключи от офиса и сейфа НП «АИП (СРО)» юристу Мандрюкову С.В.

6. По шестому вопросу повестки дня.

Выступил член Коллегии НП «АИП (СРО)» Федин В.Б., предложивший назначить Ногинову Евгению Федоровну на должность Исполнительного директора НП «АИП (СРО)».

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию.

Результаты голосования:

«За» - 7 (Семь) голосов, что составляет 100 % от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавшим участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня;

«Против» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавшим участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня;

«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавшим участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня.

Решение принято единогласно.

Формулировка решения:

Назначить Ногинову Евгению Федоровну (паспорт гражданина Российской Федерации: серии 2202, № 695001, выдан УВД Нижегородского района г. Нижнего Новгорода 20.09.2002 г., зарегистрирована по адресу: Нижний Новгород, ул. Нижегородская, д. 37/33А, кв. 12) на должность Исполнительного директора НП «АИП (СРО)» с 01 февраля 2011 года.

Обсуждение и голосование по всем вопросам повестки дня заседания закончено. Вопросов и замечаний по процедуре проведения заседания и вопросам его повестки дня не поступило.

Заседание объявляется закрытым.

Протокол составлен «28» января 2011 года на 3 (Трех) листах.

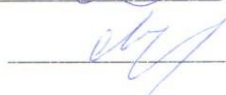
Протокол передан на хранение секретарю настоящего заседания.

Председатель Коллегии НП «АИП (СРО)»



Туманин С.Л.

Секретарь заседания



Лунина В.В.

