

**Протокол Правления
Некоммерческого партнерства «ВолгаКамИзыскания»
(НП «ВКИ»)**

г.Казань

13 апреля 2012г.

Место проведения: г. Казань, ул. Вишневского, д. 24, офис 502

Общее количество членов Правления – 6 человек

Присутствуют – 4 человек. Кворум имеется

Председатель Правления: Тагиров Р.Н.

Повестка дня:

1. Утверждение «Положения об аттестации руководителей и специалистов членов Некоммерческого партнерства «ВолгаКамИзыскания»
2. Принятие решения по неплательщикам членских взносов
3. Внесение изменений в «Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве «ВолгаКамИзыскания»
4. Предложение кандидатуры для избрания Председателем Правления Партнерства
5. Созыв общего собрания членов Партнерства, определение даты, места, времени проведения общего собрания членов Партнерства, определение времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании членов Партнерства.
6. Утверждение повестки дня общего собрания членов Партнерства.
7. Определение порядка и формы сообщения членам Партнерства о проведении общего собрания членов Партнерства
8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания членов Партнерства, и порядок ее предоставления.

1. по 1-му вопросу повестки дня: Утверждение «Положения об аттестации руководителей и специалистов членов Некоммерческого партнерства «ВолгаКамИзыскания»

Предложено утвердить «Положение об аттестации руководителей и специалистов членов Некоммерческого партнерства «ВолгаКамИзыскания» в предложенной редакции.

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить «Положение об аттестации руководителей и специалистов членов Некоммерческого партнерства «ВолгаКамИзыскания»

Результаты голосования: «За» - 4 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов
Решение принято

Постановили:

утвердить «Положение об аттестации руководителей и специалистов членов Некоммерческого партнерства «ВолгаКамИзыскания»

2. по 2-му вопросу повестки дня: Принятие решения по неплательщикам членских взносов

Предложено направить всем неплательщикам членских взносов предупреждение, и в случае неоплаты до даты проведения общего собрания членов Партнерства вопрос об исключении вынести на общее собрание.

Вопрос, поставленный на голосование:

направить всем неплательщикам членских взносов предупреждение, и в случае неоплаты до даты проведения общего собрания членов Партнерства вопрос об исключении вынести на общее собрание.

Результаты голосования: «За» - 4 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов
Решение принято

Постановили:

направить всем неплательщикам членских взносов предупреждение, и в случае неоплаты до даты проведения общего собрания членов Партнерства вопрос об исключении вынести на общее собрание.

3. по 3-му вопросу повестки дня: Внесение изменений в «Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве «ВолгаКамИзыскания»

Предложить общему собранию членов Партнерства внести соответствующие изменения и утвердить «Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве «ВолгаКамИзыскания» в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:

Предложить общему собранию членов Партнерства внести соответствующие изменения и утвердить «Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве «ВолгаКамИзыскания» в новой редакции.

Результаты голосования: «За» - 4 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов
Решение принято

Постановили:

Предложить общему собранию членов Партнерства внести соответствующие изменения и утвердить «Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве «ВолгаКамИзыскания» в новой редакции.

4. по 4-му вопросу повестки дня:

Была предложена для избрания Председателем Правления кандидатура – Тагирова Рустема Насыховича – генерального директора ОАО «КазТИСИЗ»

Вопрос, поставленный на голосование:

Предложить общему собранию членов Партнерства для избрания тайным голосованием Председателем Правления – Тагирова Рустема Насыховича – генерального директора ОАО «КазТИСИЗ»

Результаты голосования: «За» - 4 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов
Решение принято

Постановили:

Предложить общему собранию членов Партнерства для избрания тайным голосованием Председателем Правления – Тагирова Рустема Насыховича – генерального директора ОАО «КазТИСИЗ»

5. по 5-му вопросу повестки дня: Созыв общего собрания членов Партнерства, определение даты, места, времени проведения общего собрания членов Партнерства, определение времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании членов Партнерства.

Предложено принять решение о созыве общего собрания членов Партнерства в форме собрания. Провести общее собрание членов Партнерства **16 мая 2012г. в 14 часов 00 минут** по адресу: г.Казань, ул.Чехова, д.28, актовый зал ГУП «Татинвестгражданпроект». Время начала регистрации определить - **13 часов 30 минут.**

Вопрос, поставленный на голосование: Созвать общее собрание членов Партнерства в форме собрания. Провести общее собрание членов Партнерства **16 мая 2012г. в 14 часов 00 минут** по адресу: г.Казань, ул.Чехова, д.28, актовый зал ГУП «Татинвестгражданпроект». Время начала регистрации определить - **13 часов 30 минут.**

Результаты голосования: «За» - 4 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов
Решение принято

Постановили:

Созвать общее собрание членов Партнерства в форме собрания. Провести общее собрание членов Партнерства **16 мая 2012г. в 14 часов 00 минут** по адресу: г.Казань, ул.Чехова, д.28, актовый зал ГУП «Татинвестгражданпроект». Время начала регистрации определить - **13 часов 30 минут**.

6. по 6-му вопросу повестки дня: Утверждение повестки дня общего собрания членов Партнерства.

Предложено утвердить следующую повестку дня общего собрания членов Партнерства

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение отчета Правления и Исполнительного директора НП «ВКИ»
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности
3. Утверждение сметы расходов НП «ВКИ» на 2011 год
4. Утверждение ежемесячных взносов
5. Избрание тайным голосованием Председателя Правления
6. Исключение из членов НП «ВКИ» согласно пункта 3 части 2 статьи 55.7. Градостроительного кодекса РФ (неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов) согласно представленного списка.
7. Утверждение «Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве «ВолгаКамИзыскания»
Разное

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить предложенную повестку дня общего собрания членов Партнерства.

Результаты голосования: «За» - 4 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов
Решение принято

Постановили:

Утвердить предложенную повестку дня общего собрания членов Партнерства.

7. по 7-му вопросу повестки дня: Определение порядка и формы сообщения членам Партнерства о проведении общего собрания членов Партнерства

Предложено определить следующий порядок и форму сообщения о проведении общего собрания членов Партнерства: информирование о проведении общего собрания членов Партнерства производится путем вручения лично под роспись или заказным письмом с уведомлением Сообщения по форме согласно Приложения № 1, а также дополнительно на сайте <http://нп-вки.рф/>

Вопрос, поставленный на голосование: определить следующий порядок и форму сообщения о проведении общего собрания членов Партнерства: информирование о проведении общего собрания членов Партнерства производится путем вручения лично под роспись или заказным письмом с уведомлением Сообщения по форме согласно Приложения № 1, а также дополнительно на сайте <http://нп-вки.рф/>

Результаты голосования: «За» - 4 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов
Решение принято

Постановили:

определить следующий порядок и форму сообщения о проведении общего собрания членов Партнерства: информирование о проведении общего собрания членов Партнерства производится путем вручения лично под роспись или заказным письмом с уведомлением Сообщения по форме согласно Приложения № 1, а также дополнительно на сайте <http://нп-вки.рф/>

8. по 8-му вопросу повестки дня: Определение перечня информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания членов Партнерства, и порядок ее предоставления.

Предложено определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой при

подготовке к проведению общего собрания членов Партнерства, и порядок ее предоставления:

Информация:

1. Смета расходов НП «ВКИ» на 2012 год
2. Отчет Правления и Исполнительного директора НП «ВКИ»
3. Годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора, отчет об исполнении сметы расходов за 2011 год.
4. Внутренний документ НП «ВКИ», подлежащий утверждению в новой редакции.

Порядок предоставления:

Со всей информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания членов Партнерства можно ознакомиться по адресу: РТ, г. Казань, Вишневского, 24 (в рабочие дни), тел. (факс) 2000496, а также дополнительно на сайте <http://нп-вки.рф/>

Вопрос, поставленный на голосование: Определить предложенный перечень информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания членов Партнерства, и порядок ее предоставления.

Результаты голосования: «За» - 4 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов
Решение принято

Постановили:

Определить предложенный перечень информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания членов Партнерства, и порядок ее предоставления.

Председатель Правления



Тагиров Р.Н.



Пролито и прочувствовано _____ листов

Турсулов РН