Протокол № 85
заседания Правления
Некоммерческое партнерство
Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей»

г. Смоленск **«05» февраля 2015г.**

Время проведения заседания Правления НП СРО «ОСС»: 11.00.

Место проведения: г. Смоленск, ул. Крупской, д. 55-А (*НП СРО «Объединение смоленских строителей», 3-й этаж)*

Присутствовали члены Правления:
Председатель Правления НП СРО «ОСС» Попов Сергей Серафимович – Генеральный директор ОАО СПК «Смоленскагропромдорстрой», Генеральный директор ЗАО «Центрмонтажавтоматика» Гильманов Р.А., Генеральный директор ЗАО «Смолстром-сервис» Косых В.В., Председатель Совета директоров ЗАО трест «Смоленскагропромстрой» Потапов В.Н., директор ООО «Теплосервис» Прохоров А.Д., директор ООО «Наладчик» Пятраускене Н.П., Генеральный директор ЗАО «Ваш дом» Степанов М.А.директор ООО «Феникс 53» Тарасов С.П., Президент ООО СФПСК «Щит» - Ускреев Василий Иванович.

Приглашены:
и.о. Генерального директора НП СРО «ОСС» Новиков Ю.П., главный бухгалтер НП СРО «ОСС» Белавенцева А.А., секретарь-референт НП СРО «ОСС» Князев Н.С.

Заседание Правления правомочно принимать решения по всем вопросам, включенным в Повестку дня.

Секретарь заседания Правления – секретарь-референт НП СРО «ОСС» Князев Н.С.

Повестка дня:

1. Об исполнении сметы за 2014 год и проекте сметы на 2015г.
   Докладчик Белавенцева А.А.
2. Разное

По первому вопросу слушали главного бухгалтера НП СРО «ОСС» Белавенцеву А.А., которая доложила членам Правления об исполнении сметы расходов за 2014 год.
Решили: 1. Рекомендовать вынесение сметы расходов за 2014 год для утверждения на Общем собрании членов НП СРО «ОСС».
Голосовали: единогласно

Слушали: Белавенцеву А.А., которая доложила членам Правления проект сметы расходов на 2015 год.
Решили: 1. Рекомендовать вынесение проекта сметы расходов на 2015 год для утверждения на Общем собрании членов НП СРО «ОСС».
2. Правлению НП СРО «ОСС» ежеквартально осуществлять контроль за сметой расходов в НП СРО «ОСС».
3. При превышении поступлений по членским взносам, направлять их на премирование Исполнительной дирекции НП СРО «ОСС».

Голосовали: единогласно

По второму вопросу слушали секретаря-референта НП СРО «ОСС» Князева Н.С., который сообщил членам Правления, что на предыдущем заседании Правления для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности НП СРО «ОСС» за 2014 год было предложено пригласить ООО «Аудиторская Фирма «СТОРНО». Член Правления Потапов В.Н. предложил привлечь для проверки ООО Аудиторская Фирма «Актив-Сервис».
Решили: Привлечь для аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности НП СРО «ОСС» за 2014 год. ООО Аудиторская Фирма «Актив-Сервис».
Голосовали: единогласно

По второму вопросу слушали и.о. Генерального директора НП СРО «ОСС» Новикова Ю.П., который

сообщил членам Правления, что для проведения Общего собрания 20 марта 2015 года в КДЦ «Губернский» требуется значительная сумма для оплаты и предложил провести Общее собрание 20 марта 2015 года в ООО «Туристический комплекс Россия».

Решили: 1. Провести Общее собрание членов НП СРО «ОСС **20 марта 2015 года в ООО «Туристический комплекс Россия».**

2. Утвердить смету расходов для проведения Общего собрания 20 марта 2015 года в сумме 100 000 рублей.

Голосовали: единогласно

Председатель Правления
НП СРО «ОСС» **С.С. Попов**

секретарь
заседания Правления **Н.С. Князев**