

**Протокол
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства
«Уральское объединение строителей»**

г. Екатеринбург

«05» декабря 2013г.

Время начала заседания: 18 час. 00 мин.

Время окончания заседания: 19 час. 00 мин.

С учетом положений пункта 11.15 Устава НП «УОС» и пункта 10.2.7 Положения о Правлении НП «УОС», в заседании Правления принимали участие следующие члены Правления НП «Уральское объединение строителей»:

1. Царилунга Александр Александрович;
2. Латкин Дмитрий Геннадьевич;
3. Малютин Денис Владимирович;
4. Бабкин Сергей Валентинович;
5. Давыдов Станислав Иванович;
6. Плахов Николай Прокофьевич;
7. Топорков Андрей Геннадьевич
8. Щелоков Алексей Николаевич.

Общее количество членов Правления НП «УОС»: 8 (Восемь) человек.

Количество членов Правления НП «УОС», зарегистрировавшихся для участия в заседании Правления НП «УОС»: 8 (Восемь) человек, что составляет 100 % от членов Правления Партнерства.

Кворум имеется.

Председатель Правления НП «УОС»:

Царилунга А.А.

Секретарь Правления НП «УОС»:

Зарипова К.В.

В заседании Правления без права голосования принимал участие Ренжин С.В. – генеральный директор Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей».

Повестка дня:

1. О направлении членов Правления НП «УОС» для участия в мероприятии посвященного Дню саморегулирования в строительной отрасли, организованного НОСТРОЙ и проводимого в городе Москве, а также об организации и проведении выездного заседания Правления НП «УОС» в городе Москве.
2. Об утверждении суммы расходов для участия в мероприятии посвященного Дню саморегулирования в строительной отрасли и проведении выездного заседания Правления НП «УОС» в городе Москве.
3. Об уполномочивании Генерального директора НП «УОС» Ренжина С.В. на заключение агентских договоров и выплате комиссионных вознаграждений.
4. Об установлении членам НП «УОС», которые привлекли в члены НП «УОС» новые организации, скидку на ежегодные членские взносы для каждой из организаций, приведшей и пришедшей.

Вопрос № 1: О направлении членов Правления НП «УОС» для участия в мероприятии посвященного Дню саморегулирования в строительной отрасли, организованного НОСТРОЙ и проводимого в городе Москве, а также об организации и проведении выездного заседания Правления НП «УОС» в городе Москве.

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП «УОС» Ренжина С.В., который доложил Правлению Партнерства о том, что 12 и 13 декабря 2013 года состоится мероприятие посвященное Дню саморегулирования в строительной отрасли, в связи с чем, предложил организовать и провести выездное заседание Правления НП «УОС» в городе Москве и принять участие в данном мероприятии.

1.1. РЕШИЛИ: Организовать и направить выездное заседание Правления НП «УОС» для участия в мероприятии посвященного Дню саморегулирования в строительной отрасли. В состав выездного заседания Правления НП «УОС» вошли: Царилунга А.А, Латкин Д.Г., Малютин Д.В., Плахов Н.П., Щелоков А.Н. и Генеральный директор НП «УОС» Ренжин С.В.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: Об утверждении суммы расходов для участия в мероприятии посвященного Дню саморегулирования в строительной отрасли и проведении выездного заседания Правления НП «УОС» в городе Москве.

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП «УОС» Ренжина С.В., который предложил Правлению Партнерства утвердить сумму расходов для участия в мероприятии посвященного Дню саморегулирования в строительной отрасли и проведения выездного заседания Правления НП «УОС» в городе Москве в размере 97 180 рублей (девяносто семь тысяч сто восемьдесят) рублей, в том числе за проживание – 34 200 рублей (тридцать четыре тысячи двести) рублей, за перелет в место проведения мероприятия и обратно - 62 980 рублей (шестьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят) рублей.

2.1. РЕШИЛИ: Утвердить сумму расходов для участия в мероприятии посвященного Дню саморегулирования в строительной отрасли и проведения выездного заседания Правления НП «УОС» в городе Москве в размере 97 180 рублей (девяносто семь тысяч сто восемьдесят) рублей

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 3 Об уполномочивании Генерального директора НП «УОС» Ренжина С.В. на заключение агентских договоров и выплате комиссионных вознаграждений.

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП «УОС» Ренжина С.В., который предложил Правлению Партнерства уполномочить его на заключение агентских договоров и выплате комиссионного вознаграждения в размере 45 000 (сорок пять тысяч) рублей.

3.1. РЕШИЛИ: Уполномочить Генерального директора НП «УОС» Ренжина С.В. на заключение агентских договоров и выплате комиссионных вознаграждений в размере 45 000 (сорок пять тысяч) рублей.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 4 Об установлении членам НП «УОС», привлечшим в члены НП «УОС» новые организации, скидку на ежегодные членские взносы для каждой из организаций, приведшей и пришедшей.

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП «УОС» Ренжина С.В., который предложил Правлению Партнерства установить членам НП «УОС», приведшим в члены НП «УОС» новые организации, скидку на ежегодные членские взносы для каждой из организаций, приведшей и пришедшей, в размере 25 процентов.

4.1. РЕШИЛИ: Установить членам НП «УОС», приведшим в члены НП «УОС» новые организации, скидку на ежегодные членские взносы для каждой из организаций, приведшей и пришедшей, в размере 25 процентов.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Настоящий Протокол заседания Правления Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей» составлен 05 декабря 2013 года.

Председатель Правления Партнерства

Царилунга А.А.

Секретарь Партнерства

Зарипова К.В.