

ПРОТОКОЛ № 4 / 2018

IV Общего собрания членов Ассоциации инженеров «Национальная палата инженеров»

Место проведения собрания: г. Москва, Ул. Нижняя Радищевская, дом 2.

Форма проведения – очная

Дата проведения собрания – 21.04.2018 года

Время проведения собрания – 09:30

Дата составления протокола – 21.04.2018 года

В Собрании приняли участие 106 членов Палаты из 211 (из них по доверенности 89):

Кворум имеется (51 %).

Приглашенные:

- Панчев Антон Вячеславович – Руководитель Аппарата Национальной палаты инженеров;
- Дегтярев Борис Дмитриевич – Директор департамента технического регулирования и развития инжиниринга Национальной палаты инженеров;
- Бурлаченко Александр Александрович – специалист по информационному обеспечению Национальной палаты инженеров.

Председатель Общего собрания Национальной палаты инженеров **Мещерин Игорь Викторович.**

Секретарь Общего собрания Национальной палаты инженеров **Панчев Антон Вячеславович.**

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении Отчета Совета Палаты по приоритетным направлениям деятельности за 2017 год.
2. Об утверждении Отчета о финансово-хозяйственной деятельности Палаты в 2017 году.
3. Об утверждении Сметы расходов Палаты на 2018 год.
4. Об изменении Положения о членстве в Палате.
5. Об изменении Устава Палаты.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Палаты.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

IV Общее собрание членов Ассоциации инженеров «Национальная палата инженеров» считать открытым, утвердить повестку дня.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

РЕШИЛИ: IV Общее собрание членов Ассоциации инженеров «Национальная палата инженеров» считать открытым, утвердить повестку дня.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

По вопросу № 1 повестки дня. «Об утверждении Отчета Совета Палаты по приоритетным направлениям деятельности за 2017 год»

СЛУШАЛИ:

Мещерина И.В., который представил Отчет Совета Палаты по приоритетным направлениям деятельности за 2017 год и предложил его утвердить.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.1. Утвердить Отчет Совета Палаты по приоритетным направлениям деятельности за 2017 год (Приложение № 1).

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

РЕШИЛИ:

1.1. Утвердить Отчет Совета Палаты по приоритетным направлениям деятельности за 2017 год (Приложение № 1).

По вопросу № 2 повестки дня. «Об утверждении Отчета о финансово-хозяйственной деятельности Палаты в 2017 году»

СЛУШАЛИ:

Панчева А.В., который представил отчет о финансово-хозяйственной деятельности Палаты в 2017 году.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2.1. Утвердить отчет о финансово-хозяйственной деятельности Палаты в 2017 году. (Приложение № 2).

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ:

2.1. Утвердить отчет о финансово-хозяйственной деятельности Палаты в 2017 году (Приложение № 2).

По вопросу № 3 «Об утверждении Сметы расходов Палаты на 2018 год»

СЛУШАЛИ:

Панчева А.В., который представил Смету расходов Палаты на 2018 год.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

3.1. Утвердить смету расходов Палаты на 2018 год (Приложение № 3).

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ:

3.1. Утвердить смету расходов Палаты на 2018 год (Приложение № 3).

По вопросу № 4 повестки дня. «Об изменении Положения о членстве в Палате»

СЛУШАЛИ:

Панчева А.В., который представил изменения в Положении о членстве в Палате.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

4.1. Утвердить изменения Положения о членстве в Палате (Приложение № 4).

4.2. Утвердить размер членского взноса для юридических лиц, осуществляющих инженерную (инжиниринговую) деятельность – 100 000 (сто тысяч) рублей в календарный год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ:

- 4.1. Утвердить изменения Положения о членстве в Палате (Приложение № 4).
- 4.2. Утвердить размер членского взноса для юридических лиц, осуществляющих инженерную (инжиниринговую) деятельность – 100 000 (сто тысяч) рублей в календарный год.

По вопросу № 5 повестки дня. «Об изменении Устава Палаты»

СЛУШАЛИ:

Панчева А.В., который представил изменения Устава Палаты.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

- 5.1. Утвердить изменения Устава Палаты (Приложение № 5).

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ

- 5.2. Утвердить изменения Устава Палаты (Приложение № 5).

По вопросу № 6 повестки дня. «Об избрании членов Ревизионной комиссии Палаты»

СЛУШАЛИ:

Панчева А.В., который предложил избрать членов Ревизионной комиссии Палаты:

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

- 6.1. Избрать членов Ревизионной комиссии Палаты

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ:

6.1. Избрать Ревизионную комиссию Национальной палаты инженеров в следующем составе:

- Мурзинцев Дмитрий Леонидович
- Петров Алексей Петрович



АССОЦИАЦИЯ ИНЖЕНЕРОВ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ПАЛАТА ИНЖЕНЕРОВ»

119034, РФ, г. Москва, пер. 1-й Зачатьевский, д. 8, строен.1, тел. 8(495)123-68-02, npirf@mail.ru
www.npirf.ru, реестр-инженеров.рф

- Азарх Михаил Михайлович
- Панчев Антон Вячеславович

Приложения:

1. Отчет Совета Палаты по приоритетным направлениям деятельности за 2017 год (на 10 л.).
2. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Палаты в 2017 году (на 5 л.)
3. Смета расходов Палаты на 2018 год (на 1 л.)
4. Положения о членстве в Палате в новой редакции (на 5 л.)
5. Устава Палаты в новой редакции (на 22 л.).

Председатель

И.В. Мещерин

Секретарь

А.В. Панчев