РЕЗОЛЮЦИЯ

Общего собрания членов НП «СЭФ НГП»

г. Москва 10 апреля 2014 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Рассматриваемые вопросы | Принятые решения |
| 1. | Принятие изменений и дополнений в стандарты НП «СЭФ НГП» в свете требований Федерального закона от 28.12.2013 г № 399-ФЗ.  *Доклад: С.М. Кулагин - эксперт НП «СЭФ НГП».* | Принять за основу. Разработать изменения и дополнения в стандарты НП «СЭФ НГП» в свете требований Федерального закона от 28.12.2013 г № 399-ФЗ. |
| 2. | Отчет о деятельности НП «СЭФ НГП» за 2013 год.  *Доклад: Б.А. Суденко – Председатель Общего собрания НП «СЭФ НГП».* | Принять к сведению информацию о результатах деятельности НП «СЭФ НГП» за 2013 год и признать результаты деятельности за 2013 год «удовлетворительными». |
| 3. | Внесение изменений в Устав Партнёрства.  *Доклад: С.Ф. Коваленко – Директор НП «СЭФ НГП».* | Внести изменения в Устав Партнерства. |
| 4. | О приеме новых членов в состав НП «СЭФ НГП».  *Доклад: С.Ф. Коваленко – Директор НП «СЭФ НГП».* | Утвердить членство 8 организаций в составе НП «СЭФ НГП», принятых по результатам заочных голосований и протоколы собраний в период с 31 мая 2013 г. по26 февраля 2014 (7 шт.) |
| 5. | Об исключении членов из состава НП «СЭФ НГП».  *Доклад: С.Ф. Коваленко – Директор НП «СЭФ НГП».* | - Исключить из состава НП «СЭФ НГП» ООО «ДиалогЭлектроАудит» г. Москва на основании заявления о добровольном выходе;  - Исключить из состава НП «СЭФ НГП» ООО «Мосстройэкс» в связи с несоблюдением требования п.7.2 ст.7 Устава НП «СЭФ НГП» (неуплата членских взносов более 9 месяцев);  - Исключить из состава НП «СЭФ НГП» ООО «ЭРДВАРМ» г. Ярославль на основании заявления о добровольном выходе. |
| 6. | Избрание членов Правления НП «СЭФ НГП».  *Доклад: Б.А. Суденко – Председатель Правления НП «СЭФ НГП».* | - Исключить Багину Н.С. из состава Правления НП «СЭФ НГП» на основании заявления о добровольном выходе;  - Внести кандидатуры Шомова П.А., Житомирского Б.Л., Кошелева А.В., Борисова К.А., Коваленко С.Ф. в список кандидатов для тайного голосования. |
| 7. | О результатах тайного голосования.  *Доклад: Председателя счетной комиссии.* | Утвердить протокол счетной комиссии:  Членами Правления НП «СЭФ НГП» избраны:  Шомов П.А., Житомирский Б.Л., Кошелев А.В., Борисов К.А., Коваленко С.Ф |
| 8. | Отчет о результатах проведения ревизионной и аудиторской проверок и финансово-хозяйственной деятельности НП «СЭФ НГП» за 2013 год.  *Доклад: И.В. Евсеенко – Председатель Ревизионной комиссии НП «СЭФ НГП».* | Принять к сведению информацию о результатах ревизионной и аудиторской проверок финансово-хозяйственной деятельности НП «СЭФ НГП» в 2013 году и признать эти результаты «удовлетворительными». |
| 9. | Утверждение проекта «Положение о форме, размерах и порядке уплаты обязательных платежей в бюджет НП «СЭФ НГП» на 2014 год.  *Доклад: С.Ф. Коваленко – Директор НП «СЭФ НГП».* | Все взносы в бюджет Партнерства, действующие на сегодняшний день, оставить без изменений.  До 1.09.2014 внести свои предложения по стоимости экспертиз и провести Общее собрание в форме заочного голосования по вопросу: утверждение взноса на обеспечение деятельности специализированных органов (Контрольный и Дисциплинарный комитеты, экспертная комиссия) с учетом требований закона №399-ФЗ. |
| 10. | Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП «СЭФ НГП» за 2013 год. Утверждение сметы расходов НП «СЭФ НГП» и размеров членских взносов на 2014 год.  *Доклад: С.Ф. Коваленко – Директор НП «СЭФ НГП».* | - Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП «СЭФ НГП» за 2013 год.  - Утвердить смету НП «СЭФ НГП» на 2014г. в целом. |
| 11. | О задачах НП «СЭФ НГП» на 2014 год.  *Доклад: Б.А. Суденко - Председатель Правления НП «СЭФ НГП».* | Принять к сведению информацию о задачах НП «СЭФ НГП» на 2014 год. |
| 12. | Обмен мнениями. Обсуждение предлагаемых решений для внесения в протокол Общего собрание. Утверждение протокола (резолюции) Общего собрания. | - Создать рабочую группу для разработки обращения к Председателю Правительства Российской Федерации Д. А. Медведеву в составе: Суденко Б.А., Житомирского Б.Л., Кошелева А.В., Тарасовского В.Г., Коваленко С.Ф.  - По результатам проверок хозяйственной деятельности за 2013-2014 г., успешную работу в течении года премировать в размере 1-го должностного оклада директора Партнёрства Коваленко С.Ф. |