

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

г. Екатеринбург

«24» июля 2014г.

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. Об утверждении: даты проведения выездного заседания Правления НП «УОС»; состава членов выездного заседания Правления НП «УОС» и направлении их в Республику Беларусь, город Минск для проведения ежегодной плановой проверки члена НП «УОС» Республиканского унитарного предприятия «Производственное объединение «Белоруснефть».

2. Об утверждении суммы расходов для организации и направления выездного заседания Правления НП «УОС» в Республике Беларусь, город Минск проведения ежегодной плановой проверки члена НП «УОС» Республиканского унитарного предприятия «Производственное объединение «Белоруснефть».

Вопрос № 1: Об утверждении: даты проведения выездного заседания Правления НП «УОС»; состава членов выездного заседания Правления НП «УОС» и направлении их в Республику Беларусь, город Минск для проведения ежегодной плановой проверки члена НП «УОС» Республиканского унитарного предприятия «Производственное объединение «Белоруснефть».

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП «УОС» Ренжина С.В., который доложил Правлению Партнерства о том, что в сентября 2014 года будет проводиться ежегодная плановая проверка члена НП «УОС» Республиканского унитарного предприятия «Производственное объединение «Белоруснефть» в Республике Беларусь, город Минск связи с чем, предложил утвердить дату выездного заседания Правления НП «УОС», состав членов выездного заседания Правления НП «УОС» и направить их в Республику Беларусь, город Минск.

1.1. РЕШИЛИ: Утвердить: дату проведения выездного заседания Правления с 09 по 13 сентября 2014 года; состав членов выездного заседания Правления НП «УОС» и направить их для проведения ежегодной плановой проверки члена НП «УОС» Республиканского унитарного предприятия «Производственное объединение «Белоруснефть» в Республику Беларусь, город Минск. В состав выездного заседания Правления НП «УОС» вошли: Царилунга А.А., Латкин Д.Г., Малютин Д.В., Плахов Н.П., Щелоков А.Н., Топорков А.Г., Бабкин С.В.

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

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: Об утверждении суммы расходов для организации и проведения выездного заседания Правления НП «УОС» в Республике Беларусь, город Минск ежегодной плановой проверки члена НП «УОС» Республиканского унитарного предприятия «Производственное объединение «Белоруснефть».

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП «УОС» Ренжина С.В., который предложил Правлению Партнерства утвердить сумму расходов для организации и проведения выездного заседания Правления НП «УОС» в Республике Беларусь, город Минск ежегодной плановой проверки члена НП «УОС» Республиканского унитарного предприятия «Производственное объединение «Белоруснефть» в размере 270 434,11 (двести семьдесят тысяч четыреста тридцать четыре) рублей, 11 копеек в том числе:

проживание – 50 803,11 (пятьдесят тысяч восемьсот три) рублей, 11 копеек;

перелет в место проведения выездного заседания Правления и обратно – 132 131 (сто тридцать две тысячи сто тридцать один) рублей;

командировочные расходы – 87 500 (восемьдесят семь тысяч пятьсот) рублей.

2.1. РЕШИЛИ: Утвердить сумму расходов для организации и проведения выездного заседания Правления НП «УОС» в Республике Беларусь, город Минск в размере 270 434,11 (двести семьдесят тысяч четыреста тридцать четыре) рублей, 11 копеек.

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

Решение принято единогласно.

Настоящий Протокол заседания Правления Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей» составлен 24 июля 2014 года.

Председатель Правления Партнерства

Секретарь Партнерства

Царилунга А.А.

Зарипова К.В.