

ПРОТОКОЛ № 2/2013
Заседания Правления Некоммерческого партнерства
«Объединение кадастровых инженеров Республики Татарстан»

Дата и время проведения заседания Правления: 22 марта 2013 г. в 10:00

Место проведения заседания Правления: г. Казань, ул. Авангардная, 74, здание управления Росреестра по РТ, комната 301 (малый зал).

Присутствовали:

Безменов Владимир Михайлович – Председатель Правления – Президент НП «Объединение кадастровых инженеров РТ», генеральный директор ООО «ГК Зенит», Казань

Музафарова Ленера Акмалутдиновна – директор ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Республике Татарстан.

Мерзакреев Рустем Рауфович – технический директор ОАО «РКЦ «Земля», Казань

Шагидуллин Фарид Фуатович – заместитель генерального директора Центра информационных технологий Республики Татарстан, Казань

Егоров Александр Кузьмич – главный инженер ООО «РесЦМЗ», Казань

Общее количество членов Правления Партнерства – 6 (шесть) членов.

Присутствовали 5 (пять) членов Правления Партнерства из 6 (шести) членов.

Кворум – имеется.

Повестка дня:

1. Избрание секретаря заседания Правления.
2. Утверждение даты, времени и места проведения годового Общего собрания членов Некоммерческого Партнерства «Объединение кадастровых инженеров РТ».
3. Утверждение повестки дня и порядка проведения годового Общего собрания членов Партнерства.
4. Рассмотрение отчета об исполнении сметы Партнерства «Объединение кадастровых инженеров РТ» за II-III-IV кварталы 2012 года и годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2012 год.
5. Рассмотрение проекта приоритетных направлений деятельности Партнерства на 2013 год.
6. Рассмотрение проекта сметы доходов и расходов Партнерства на 2013 год.

Вопрос №1. Избрание секретаря заседания Правления.

Выступил Председатель Правления Безменов В.М. с предложением об избрании секретарем Правления – Хакимуллину Динару Радиковну, специалиста Партнерства.

Решили:

Избрать секретарем Правления - Хакимуллину Динару Радиковну.

Голосовали:

«ЗА» - 5 голосов;

«ПРОТИВ» - нет ;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято

Вопрос №2. Утверждение даты, времени и места проведения годового Общего собрания членом Некоммерческого Партнерства «Объединение кадастровых инженеров РТ».

Выступил Председатель Правления Безменов В.М. с предложением провести годовое Общее собрание членом Партнерства 17 апреля 2013г. в 10:00 по адресу: г. Казань, ул. Авангардная, д.74, зал заседаний Росреестра по РТ.

Решили:

Провести годовое Общее собрание членом Партнерства 17 апреля 2013г. в 10:00 по адресу: г. Казань, ул. Авангардная, д.74, зал заседаний Росреестра по РТ.

Голосовали:

- «ЗА» - 5 голосов;
- «ПРОТИВ» - нет;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято

Вопрос №3. Утверждение повестки дня и порядка проведения годового Общего собрания членом Партнерства.

Выступил Председатель Правления Безменов В.М. с предложением утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания членом Партнерства:

1. Утверждение отчета исполнительного директора Партнерства за 2012 год, отчета об исполнении сметы Партнерства за II-III-IV кварталы 2012 года и годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2012 год.
2. Утверждение отчета ревизионной комиссии Партнерства по итогам 2012 года.
3. Принятие приоритетных направлений деятельности Партнерства на 2013 год.
4. Утверждение сметы доходов и расходов Партнерства на 2013 год.
5. Внесение изменений и дополнений в Устав Партнерства.
6. Избрание новых членом Наблюдательного Совета Партнерства.

РАЗНОЕ

Подведение итогов и завершение собрания.

Решили:

Утвердить повестку дня годового Общего собрания членом Партнерства.

Голосовали:

- «ЗА» - 5 голосов;
- «ПРОТИВ» - нет;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято

Вопрос №4. Рассмотрение отчета об исполнении сметы Партнерства «Объединение кадастровых инженеров РТ» за II-III-IV кварталы 2012 года и годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2012 год.

Выступил исполнительный директор Партнерства Савельев В.П. с докладом об исполнении сметы Партнерства «Объединение кадастровых инженеров РТ» за II-III-IV кварталы 2012 года и годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2012 год.

Решили:

Согласовать отчет об исполнении сметы Партнерства «Объединение кадастровых инженеров РТ» за II-III-IV кварталы 2012 года, согласно Приложению 1, и годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2012 год.

Голосовали:

- «ЗА» - 5 голосов;
- «ПРОТИВ» - нет;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято

Вопрос №5. Рассмотрение проекта приоритетных направлений деятельности Партнерства на 2013 год.

Выступил Председатель Правления Безменов В.М с изложением проекта приоритетных направлений деятельности Партнерства на 2013 год.

Решили:

Утвердить проект приоритетных направлений деятельности Партнерства на 2013 год, согласно Приложению 2.

Голосовали:

- «ЗА» - 5 голосов;
- «ПРОТИВ» - нет;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято

Вопрос № 6. Рассмотрение проекта сметы доходов и расходов Партнерства на 2013 год.

Выступил исполнительный директор Партнерства Савельев В.П. с изложением проекта сметы доходов и расходов Партнерства на 2013 год.

Выступила Музафарова Л.А. с предложением внести в смету расходов Партнерства 2013 года дополнительную сумму на обучение.

Решили:

Утвердить проект сметы доходов и расходов Партнерства на 2013 год, согласно Приложению 3.

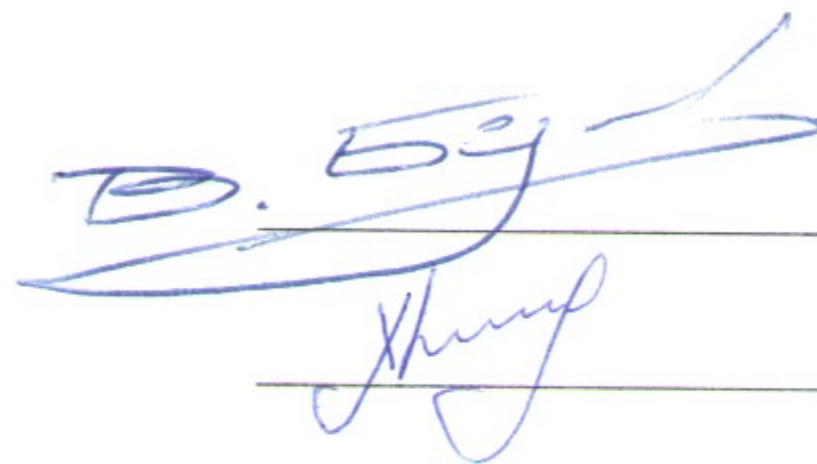
Голосовали:

- «ЗА» - 5 голосов;
- «ПРОТИВ» - нет;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято

Председатель Правления

Секретарь заседания Правления



Безменов В.М.

Хакимуллина Д.Р.

Остаток средств на 31.12.2012 г.

Раздел III. Краткосрочные ресурсы

Внесены в компьютерную базу данных

Секретарь

Секретарь