



**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ ПЕРЕРАБОТЧИКОВ ОТХОДОВ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
www.rspoko.ru**

236010, г. Калининград, ул. Вагоностроительная д. 3-5

Тел/факс: 96-00-28, 96-00-09, e-mail: rspoko@mail.ru

г. Калининград

«24» июня 2014 г.

Место проведения:

Информационный центр по атомной энергии
г. Калининград, Советский проспект д. 1

Время проведения: 24 июня 15-00 часов

ПРОТОКОЛ

**Внеочередного собрания членов Правления Саморегулируемой организации
Региональный Союз переработчиков отходов Калининградской области**

Всего членов Правления СРО РСПО КО по состоянию на 24 июня 2014 года – 9. На собрании присутствовали – 7 членов Правления, отсутствовали – 2. Собрание Правления СРО РСПО КО правомочно принимать решения по вопросам повестки собрания.

Повестка собрания:

1. Вступительное слово, открытие собрания, информация о текущей работе и реализуемых проектах - Председатель СРО РСПО КО С. О. Лавриненко;
2. Информация о работе Союза с региональными и муниципальными органами власти – Заместитель председателя СРО РСПО КО М. В. Балановский;
3. Краткая информация члена Правления СРО РСПО КО В.В. Тимоховича, о дисциплине, соблюдении правил и стандартов СРО и финансовой дисциплине членов Союза.
4. Обсуждение предложений членов Правления;
5. Презентация проекта создания Общественного движения «За чистоту и культуру» - Президент благотворительного фонда «Союз ветеранов строителей» А.С. Войтов, Заместитель председателя Федерации профсоюзов Калининградской области Е. В. Орлова, общественный деятель И.Д. Бакрымов.


По всем вопросам повестки проголосовали и постановили:

1. Принять информацию С. О. Лавриненко к сведению, подготовить доклад на общее собрание членов Союза;
 - Принять Концепцию экологического развития Калининградской области, концепция является документом, обозначающим стратегию развития отрасли;
 - Пригласить на общее собрание членов Союза руководителей ООО «Полигон» с информацией и предложениями о создании технопарка по переработке отходов в пос. Марийское, Багратионовского района;
2. Принять информацию М.В. Балановского к сведению, подготовить доклад на общее собрание членов Союза;
3. Принять информацию В.В. Тимоховича к сведению, поручить бухгалтерии и контрольно-счётной комиссии (В. Ф. Мусин, М.В. Балановский) подготовить финансовый отчёт для доклада на общем собрании членов Союза;
4. Сформировать следующие рекомендации руководству, Правлению и членам Союза:
 - Членам Правления разместить на своих визитных карточках логотип Союза, с пометкой «Член Правления СРО РСПО КО», членам Союза размещать логотип по желанию, по согласованию с руководством Союза;
 - Вынести на общее собрание вопрос об обязательном размещении символики Союза в рекламных материалах членов Союза;
 - Проработать вопрос создания на сайте Союза закрытого Форума, в целях оперативной коммуникации, только для членов Союза, с получением индивидуального кода доступа;
 - Тимоховичу В.В. подготовить доклад о дисциплине, соблюдении правил и стандартов СРО и финансовой дисциплине членов Союза;
 - В связи с увеличением объёмов работы, увеличить количество членов правления до 12 человек, при формировании списка кандидатур у кандидатов не должно быть просроченной задолженности по членским взносам;;
 - Сформировать Дисциплинарную комиссию из состава руководителей (заместителей) предприятий членов Союза и внести изменения в положение о Комиссии в части, предложения кандидатур от предприятий, не имеющих задолженности по уплате членских взносов;
 - Включить в повестку общего собрания членов Союза вопрос об исключении ООО «Золотой Ресурс» и И.П. Ли Н. М. на основании п. 2.12 Стандартов и правил СРО РСПО КО;

- Включить в повестку общего собрания членов Союза вопрос о введении системы бюджетирования и сметы расходов, на осуществление деятельности Союза;

5. Принять к сведению информацию А. С. Войтова, направить проект Устава общественного движения членам Правления для дачи письменного заключения и при положительном заключении вынести вопрос на обсуждение общего собрания Союза.

Председатель собрания:



С. О. Лавриненко

Секретарь собрания:



М.В. Балановский