ПРОТОКОЛ № 1
заседания Совета СРО Ассоциации
«Союз Проектировщиков Верхней Волги»

г. Кострома **25 января 2015 г.**

Место проведения: г. Кострома, ул. И. Сусанина, 50
Начало заседания: 17-00
Окончание: 17-30

Присутствовали: 9 человек (в том числе 8 членов Совета Ассоциации, 1 приглашенный).

Члены Совета Ассоциации:

Волк Виктор Васильевич	– председатель Совета Ассоциации, генеральный директор ОАО институт «Костромапроект»
Волков Сергей Николаевич	– заместитель председателя Совета Ассоциации, генеральный директор ООО «Портал»
Кондрашов Николай Иванович	– генеральный директор ООО «ПГС-ПРОЕКТ»
Нагоров Евгений Геннадьевич	– генеральный директор ООО ИСПО «Костромагорстрой»
Астафьев Максим Анатольевич	– генеральный директор ООО «Трейд-Проект»
Постнов Владислав Михайлович	– генеральный директор ООО «БАЗА»
Герасимов Александр Владимирович	– директор ООО «КОСТРОМАЛЕСПРОЕКТ»
Ширяева Елена Петровна	– генеральный директор ООО "АРХидея"

Приглашённые:

Шепелев О.В.	– директор исполнительной дирекции Ассоциации

На начало заседания в Совете Ассоциации состоит 8 человек. На заседании присутствуют 8 членов Совета, что составляет 100% от общего количества членов Совета Ассоциации. Кворум для проведения заседания Совета **имеется**.

Для ведения заседания Совета Волк В.В. предложил избрать секретарем заседания Совета Шепелева О.В.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 8 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решили: Секретарем заседания избрать Шепелева О.В.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

УТВЕРДИТЬ ПОВЕСТКУ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Выборы делегатов от Ассоциации для участия в Окружной конференции СРО проектировщиков ЦФО РФ НОПРИЗ, которая состоится в г. Кострома 12-13 марта 2015 г.;
2. Рассмотрение и утверждение повестки дня отчетно-выборного Общего собрания членов СРО Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги»;
3. О дате проведения отчетно-выборного Общего собрания членов СРО Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги».

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:

Предложенную ПОВЕСТКУ заседания утвердить.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 8 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По 1-му вопросу ПОВЕСТКИ слушали:

Волкова С.Н., который доложил о том, что 12-13 марта 2015 года в городе Кострома состоится Окружная конференция саморегулируемых организаций проектировщиков ЦФО РФ НОПРИЗ, и предложил избрать председателя Совета Ассоциации Волка Виктора Васильевича в качестве представителя с правом голосования по всем вопросам повестки дня на данном мероприятии.

В ходе обсуждения было принято решение – избрать председателя Совета Ассоциации Волка Виктора Васильевича в качестве представителя с правом голосования по всем вопросам повестки дня на Окружной конференции саморегулируемых организаций проектировщиков ЦФО РФ НОПРИЗ в г. Кострома 12-13 марта 2015 г.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 8 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По 2-му вопросу ПОВЕСТКИ слушали:

Волка В.В., который представил на утверждение членам Совета следующую повестку дня отчетно-выборного Общего собрания членов СРО:

1. Отчет Совета Ассоциации и Исполнительной дирекции о работе СРО за 2014 год и задачи СРО на 2015 год:
- доклад Председателя Совета Ассоциации – Волка В.В.;
- отчет директора исполнительной дирекции – Шепелева О.В.;
- заключение ревизионной комиссии по финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2014 год;
- заключение независимого аудитора.
2. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2015 год.
3. Утверждение аудиторской организации.
4. Выборы Совета Ассоциации.
5. Выборы Председателя Совета Ассоциации.

6. Утверждение Положений Ассоциации в новой редакции.
7. Разное.

В ходе обсуждения было принято решение – утвердить повестку дня отчетно-выборного Общего собрания членов СРО.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 8 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

<u>По 3-му вопросу ПОВЕСТКИ слушали:</u>

Волкова С.Н., который предложил назначить дату отчетно-выборного общего собрания членов СРО Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги» на 26 февраля 2015 года.

В ходе обсуждения было принято решение – назначить дату отчетно-выборного общего собрания членов СРО Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги» на 26 февраля 2015 года.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 8 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета Ассоциации В.В. Волк

Секретарь О.В. Шепелев