

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

г. Кострома

20 января 2017 г.

Место проведения: г. Кострома, ул. И. Сусанина, 50

Начало заседания: 14-00

Окончание: 15-00

Присутствовали: 9 человек (в том числе 7 членов Совета Ассоциации, 2 приглашенных).

Члены Совета Ассоциации:

Волков Сергей Николаевич	– председатель Совета Ассоциации, генеральный директор ООО «Портал»
Волк Виктор Васильевич	– генеральный директор ОАО институт «Костромапроект»
Кондрашов Николай Иванович	– генеральный директор ООО «ПГС-ПРОЕКТ»
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
Смирнова М.Ю.	– заместитель директора исполнительной дирекции

На начало заседания в Совете Ассоциации состоит 8 человек. На заседании присутствуют 7 членов Совета, что составляет 87% от общего количества членов Совета Ассоциации. Кворум для проведения заседания Совета **имеется**.

Для ведения заседания Совета Волков С.Н. предложил избрать секретарем заседания Совета Смирнову М.Ю.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 7 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решили: Секретарем заседания избрать Шепелева О.В.
Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

УТВЕРДИТЬ ПОВЕСТКУ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Определение даты проведения очередного Общего собрания по итогам 2016 года (Волков С.Н.);

2. Определение повестки дня очередного Общего собрания по итогам 2016 года (Волк В.В.).

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:

Предложенную ПОВЕСТКУ заседания утвердить.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По 1-му вопросу ПОВЕСТКИ слушали:

Волкова С.Н., который предложил назначить дату очередного общего собрания членов СРО на 21 февраля 2017 года.

В ходе обсуждения было принято решение – назначить дату очередного общего собрания членов СРО на 21 февраля 2017 года.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 7 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 очередного общего собрания членов СРО:

1. Отчет Совета Ассоциации и Исполнительной дирекции о работе СРО за 2016 год и задачах СРО на 2017 год:

- доклад Председателя Совета Ассоциации – Волкова С.Н.;

- отчет директора исполнительной дирекции – Шепелева О.В.;

- заключение ревизионной комиссии по финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2016 год;

- заключение независимого аудитора.

2. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2017 год;

3. Утверждение аудиторской организации;

4. Выборы Совета Ассоциации;

5. Выборы Председателя Совета Ассоциации;

6. Утверждение Положений СРО Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги» в новой редакции, в соответствии с требованиями Федерального закона №372-ФЗ от 03.07.2016 года;

7. Утверждение Устава Ассоциации в новой редакции, в соответствии с требованиями Федерального закона №372-ФЗ от 03.07.2016 года;

8. Разное.

В ходе обсуждения было принято решение – утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов СРО.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета Ассоциации



С.Н. Волков

Секретарь



М.Ю. Смирнова