ПРОТОКОЛ № 3
заседания Совета СРО Ассоциации
«Союз Проектировщиков Верхней Волги»

г. Кострома **17 февраля 2017 г.**

Место проведения: г. Кострома, ул. И. Сусанина, 50
Начало заседания: 14-00
Окончание: 15-00

Присутствовали: 10 человек (в том числе 7 членов Совета Ассоциации, 3 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
Волкова О.А.	– главный специалист-эксперт СРО
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 Смирнову М.Ю.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

УТВЕРДИТЬ ПОВЕСТКУ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Прием в члены СРО Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги» АО «Водоканал» (О.В. Шепелев);

2. Рассмотрение и утверждение предложений контрольной комиссии Ассоциации по выдаче Свидетельства о допуске к работам члену саморегулируемой организации АО «Водоканал» (О.А. Волкова).

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:

Шепелева О.В., который доложил о приеме в члены саморегулируемой организации Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги» организации АО «Водоканал», подавшей заявление в члены Ассоциации, и предложил ее принять.

В ходе обсуждения было принято решение – принять в члены Ассоциации АО «Водоканал».

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

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По 2-му вопросу ПОВЕСТКИ слушали:

Волкову О.А., которая доложила, что контрольной комиссией саморегулируемой организации рассмотрены и представлены для утверждения Советом Ассоциации документы на выдачу Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену Ассоциации:

1. АО «Водоканал». Заявлено 16 видов работ.

Контрольная комиссия рекомендует выдать Свидетельство о допуске на 16 видов работ.

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:

Выдать АО «Водоканал» Свидетельство о допуске на 16 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (1.2, 1.3, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.6, 6.5, 6.12, 8, 9, 10).

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

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета Ассоциации С.Н. Волков

Секретарь М.Ю. Смирнова