

ПРОТОКОЛ № 5
заседания Совета СРО Ассоциации
«Союз Проектировщиков Верхней Волги»

г. Кострома

28 февраля 2018 г.

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

Начало заседания: 13-00

Окончание: 13-30

Присутствовали: 9 человек (в том числе 6 членов Совета Ассоциации, 3 приглашенных).

Члены Совета Ассоциации:

- | | |
|----------------------------------|--|
| Волк Виктор Васильевич | – председатель Совета Ассоциации, генеральный директор ОАО институт «Костромапроект» |
| Волков Сергей Николаевич | – генеральный директор ООО «Портал» |
| Нагоров Евгений Геннадьевич | – генеральный директор ООО ИСПО «Костромагорстрой» |
| Постнов Владислав Михайлович | – генеральный директор ООО «БАЗА» |
| Герасимов Александр Владимирович | – управляющий ООО «КОСТРОМАЛЕСПРОЕКТ» |
| Ширяева Елена Петровна | – генеральный директор ООО "АРХидея" |

Приглашённые:

- | | |
|---------------|---|
| Шепелев О.В. | – директор исполнительной дирекции Ассоциации |
| Смирнова М.Ю. | – заместитель директора исполнительной дирекции |
| Волкова О.А. | – главный специалист-эксперт Ассоциации |

На начало заседания в Совете Ассоциации состоит 6 человек. На заседании присутствуют 6 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 Смирнову М.Ю.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 6 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решили: Секретарем заседания избрать Смирнову М.Ю.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Шепелев О.В. предложил утвердить следующую повестку заседания:

1. Об участии в окружной конференции саморегулируемых организаций 06 марта 2018 года в г. Москва.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 6 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**Решили: Предложенную повестку заседания утвердить.
Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

По 1-му вопросу ПОВЕСТКИ слушали:

Волка В.В., который сообщил, что 06 марта 2018 г. в г. Москва состоится Окружная конференция саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и предложил избрать директора исполнительной дирекции Ассоциации - Шепелева Олега Владимировича делегатом от СРО Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги» для участия в данном мероприятии с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:

Принять участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 06 марта 2018 г. в г. Москва. Избрать делегатом от СРО Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги» для участия в данном мероприятии директора исполнительной дирекции Ассоциации - Шепелева Олега Владимировича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 6 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета Ассоциации



В.В. Волк

Секретарь



М.Ю. Смирнова