ПРОТОКОЛ № 1

заседания Совета СРО Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги»

г. Кострома 21 января 2019 г.

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

Начало заседания: 13-00

Окончание: 14-00

Присутствовали: 7 человек (в том числе 5 членов Совета Ассоциации, 2 приглашенных).

Члены Совета Ассоциации:

Волк Виктор Васильевич - председатель Совета Ассоциации, генеральный

директор OAO институт «Костромапроект»

Волков Сергей – генеральный директор ООО «Портал»

Николаевич

Постнов Владислав – генеральный директор ООО «БАЗА»

Михайлович

Герасимов Александр – управляющий ООО «КОСТРОМАЛЕСПРОЕКТ»

Владимирович

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 6 человек. На заседании присутствуют 5 членов Совета, что составляет 83% 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» - 5 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решили: Секретарем заседания избрать Смирнову М.Ю.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Шепелев О.В. предложил утвердить следующую повестку заседания:

1. Определение даты проведения и повестки дня общего собрания членов СРО.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 5 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решили: Предложенную повестку заседания утвердить.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По 1-му вопросу ПОВЕСТКИ слушали:

Волка В.В., который предложил назначить дату очередного общего собрания членов СРО на 21 февраля 2019 года и утвердить следующую повестку дня очередного общего собрания членов СРО:

- 1. Отчет Совета Ассоциации и Исполнительной дирекции о работе СРО за 2017 год и задачах на 2018 год;
 - 2. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2019 год;
 - 3. Утверждение аудиторской организации;
 - 4. Выборы членов Совета Ассоциации;
 - 5. Выборы Председателя Совета Ассоциации;
 - 6. Выборы членов Ревизионной комиссии Ассоциации;
 - 7. Разное.

Результаты открытого голосования:

«ЗА» - 5 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

После всестороннего обсуждения решили:

- назначить дату очередного общего собрания членов СРО на 21 февраля 2019 г.;

The Daniel

- утвердить предложенную повестку дня очередного общего собрания членов СРО.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета Ассоциации

В.В. Волк

Секретарь

М.Ю. Смирнова