ПРОТОКОЛ № 2
заседания Совета СРО Ассоциации
«Союз Проектировщиков Верхней Волги»

г. Кострома **18.02.2019 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 ОАО институт «Костромапроект»
Волков Сергей Николаевич	– генеральный директор ООО «Портал»
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
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.

Волк В.В. предложил утвердить следующую повестку заседания:

1. Отчет директора исполнительной дирекции Ассоциации об итогах работы Ассоциации за 2018 год .
2. Отчет председателя Контрольной комиссии о работа Контрольной комиссии за 2018 год.
3. О подготовке к проведению общего собрания членов Ассоциации 21.02.2019г.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решили: Предложенную повестку заседания утвердить.
Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

<u>По 1-му вопросу ПОВЕСТКИ слушали:</u>

Шепелева О.В., который доложил об итогах работы Дирекции в 2018 году, исполнении сметы доходов и расходов за 2018 год, предложил на рассмотрение и обсуждение план сметы на 2019 год.

После всестороннего обсуждения решили:

1. Признать работу Исполнительной дирекции удовлетворительной, одобрить исполнение сметы доходов и расходов за 2018 год и смету на 2019 год.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

<u>По 2-му вопросу ПОВЕСТКИ слушали:</u>

Смирнову М.Ю. - председателя Контрольной комиссии о работе Контрольной комиссии за 2018 год. В 2018 году были проведены выездные проверки всех членов СРО, в ходе проверок были выявлены нарушений.

После всестороннего обсуждения решили:

1. **Работу Контрольной комиссии за 2018 год признать удовлетворительной.**

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

<u>По3-му вопросу ПОВЕСТКИ слушали:</u>

Шепелева О.В. который доложил, что ч соответствии с требованиями ФЗ-315 в состав Совета должны входить независимые члены, не связанные трудовыми отношениями с членами СРО. Количество таких членов должно составлять не менее 1/3 от числа членов Совета. В соответствии с Уставом Ассоциации численность Совета должна быть не менее 6 человек. Независимых членов , таким образом, должно быть не менее 2. Сообщил, что поступили предложения о внесении на рассмотрение общего собрания следующие кандидатуры в члены Совета: от Костромского отделения: Волк В.В., Герасимов А.В., независимый член- Иванов Д.А. - директор «Костромагосэкспертиза», от Ивановского отделения- Волков С.Н., Постнов В.М., независимый член- Задворнова С.Ю.- председатель ЖСК «Волга».

После всестороннего обсуждения решили:

Вынести на рассмотрения общего собрания членов Ассоциации для голосования в состав Совета следующие кандидатуры Волк В.В., Герасимов А.В, Иванов Д.А. Волков С.Н., Постнов В.М.,Задворнова С.Ю

1.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета Ассоциации В.В. Волк

Секретарь М.Ю. Смирнова