

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

г. Кострома

21.02.2019 г.

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

Начало заседания: 15-30

Окончание: 16-30

Присутствовали: 8 человек (в том числе 6 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»
Постнов Владислав Михайлович	– генеральный директор ООО «БАЗА»
Герасимов Александр Владимирович	– управляющий ООО «КОСТРОМАЛЕСПРОЕКТ»
Иванов Денис Александрович	– директор ГАУ "Костромагосэкспертиза"
Задворнова Светлана Юрьевна	– председатель ЖСК «Волга»

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 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.

Волков С. Н. предложил утвердить следующую повестку заседания:

1. О назначении на должность Директора исполнительной дирекции Ассоциации;
2. Об участии в окружной конференции саморегулируемых организаций ЦФО 14 марта 2019 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:

Волкова С. Н., который предложил назначить на должность Директора Исполнительной дирекции Ассоциации Шепелева Олега Владимировича.

После всестороннего обсуждения решили:

1. На основании подпункта 4, пункта 10.18 Устава Ассоциации назначить на должность директора Исполнительной дирекции СРО Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги» Шепелева Олега Владимировича сроком на 2 года с 21.02.2019 года до 21.02.2021 года.

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

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По 2-му вопросу ПОВЕСТКИ слушали:

Волка В.В., который сообщил, что 14 марта 2019 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 14 марта 2019 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



С.Н. Волков

Секретарь



М.Ю. Смирнова