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

г. Кострома **24.02.2021 г.**

Место проведения: г. Кострома, ул. Советская, д. 120.
Начало заседания: 15-00
Окончание: 15-30

Присутствовали: 8 человек (в том числе 6 членов Совета Ассоциации, 2 приглашенных).
Члены Совета Ассоциации:

Герасимов Александр Владимирович	- председатель Совета Ассоциации, управляющий ООО «Костромалеспроект»
Волков Сергей Николаевич	- генеральный директор ООО «Портал»
Постнов Владислав Михайлович	- генеральный директор ООО «БАЗА»
Привалов Михаил Юрьевич	- генеральный директор ООО «Институт Гипроводхоз»
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 Герасимов А.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.

Герасимов А.В. предложил утвердить следующую повестку заседания:

1. Об участии в окружной конференции саморегулируемых организаций ЦФО 11 марта 2021 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:

Шепелева., который сообщил, что 11 марта 2021 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 заместителя Председателя Совета Ассоциации – Волкова Сергея Николаевича 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 11 марта 2021 г. в г. Москва. Избрать делегатом от СРО Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги» для участия в данном мероприятии заместителя Председателя Совета Ассоциации – Волкова Сергея Николаевича 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 А.В. Герасимов.

Секретарь М.Ю. Смирнова