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

г. Кострома **14.03.2023 г.**

Место проведения: г. Кострома, ул. Советская, д. 120.
Начало заседания: 11-00
Окончание: 11-30
Присутствовали: 9 человек (в том числе 6 членов Совета Ассоциации, 2 приглашенных).
Члены Совета Ассоциации:

Волков Сергей Николаевич	- председатель Совета Ассоциации, генеральный директор ООО «Портал»
Герасимов Александр Владимирович	- индивидуальный предприниматель
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 Волков С.Н. 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. Об участии в XII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 11 апреля 2023 г., по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д. 2.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 6 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, что 11 апреля 2023 г. в г. Москва состоится XII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, предложил принять участие в данном мероприятии, избрать делегатом от Ассоциации для участия в Съезде Председателя Совета Ассоциации – Волкова Сергея Николаевича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

После всестороннего обсуждения решили:

Принять участие в XII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 11 апреля 2023 г. в г. Москва.

Избрать делегатом от СРО Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги» для участия в XII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 11 апреля 2023 г. 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 С.Н. Волков

Секретарь М.Ю. Смирнова