

Протокол № 13
Заседания Совета
Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Проектировщики Северо-Запада»

г. Санкт-Петербург

"15" мая 2018 г.

время проведения заседания с 10:00 до 10:30.

место проведения заседания — Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.15А.

На заседании присутствовали члены Совета в составе:

1. Романов Владимир Сергеевич – представитель ООО «ПБ «Дорпроект»;
2. Кудряшов Сергей Юрьевич - представитель ООО «Монолит Сеть Строй»;
3. Давыдов Денис Сергеевич – независимый член Совета;

По приглашению присутствуют:

Чусов Сергей Николаевич - директор Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада»
Подгурная Людмила Борисовна – начальник контрольного отдела Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада»

1. Об утверждении даты, места проведения и проекта повестки дня очередного Общего собрания Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо–Запада»
2. Об избрании Регистрационной комиссии для проведения очередного Общего собрания.
3. Представление к утверждению на Общем собрании кандидатуры члена Совета Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо–Запада».

1. Об утверждении даты, места проведения и проекта повестки дня очередного Общего собрания Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо–Запада»

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением назначить датой проведения очередного общего собрания Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо–Запада» - 30.05.2018 г., провести собрание в здании отеля «Москва» в зале «Белые ночи», расположенному по адресу г.Санкт-Петербург, пл.Александра Невского, д.2 и утвердить проект повестки дня очередного общего собрания следующего содержания:

1. Избрание счетной комиссии Общего собрания.
2. Утверждение отчета Директора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо–Запада» за 2017г.
3. Утверждение отчета Совета Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо–Запада» за 2017г.
4. Утверждение отчета ревизора о финансово-хозяйственной деятельности за 2017г.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2017г.
6. Установление размеров вступительного и регулярных членских взносов и порядка их уплаты на 2018г.
7. Утверждение сметы расходов и доходов на 2018 г.
8. Избрание тайным голосованием членов Совета Ассоциации.
9. Утверждение новой редакции «Положения о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» СТО СРО 31-2017.
10. Утверждение новой редакции «Положения о мерах дисциплинарного воздействия» СТО СРО 21-2017.
11. Принятие решения о выходе Ассоциации из состава членов Союза Строительных Организаций Ленинградской Области (ИНН 7841000509).
12. Разное.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Назначить датой проведения очередного общего собрания Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо–Запада» - 30.05.2018 г. Местом проведения назначить зал «Белые ночи» в здании отеля

«Москва», расположенному по адресу г.Санкт-Петербург, пл.Александра Невского, д.2. Проект повестки дня Общего собрания утвердить.

2. Об избрании Регистрационной комиссии для проведения очередного Общего собрания.

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича с предложением избрать в члены Регистрационной комиссии для проведения очередного Общего Собрания 30.05.2018г.:

Певцову Аллу Геннадьевну– председатель комиссии

Дьячкову Светлану Александровну

Мелешко Наталью Михайловну

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать в члены Регистрационной комиссии для проведения очередного Общего Собрания 30.05.2018г.:

Певцову Аллу Геннадьевну– председатель комиссии

Дьячкову Светлану Александровну

Мелешко Наталью Михайловну

3. Представление к утверждению на Общем собрании кандидатуры члена Совета Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада».

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, который сообщил о досрочном прекращении полномочий независимого члена Совета Катаевича Анатолия Петровича.

Давыдов Д.С. предложил кандидатуру Руднева Сергея Ивановича в состав Совета Ассоциации в качестве независимого члена для утверждения на Общем собрании.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять предложенную кандидатуру для утверждения на Общем собрании.

Председатель



[Handwritten signature]

Д.С.Давыдов

Секретарь

[Handwritten signature]

С.Н.Чусов