

ПРОТОКОЛ № 11
заседания Совета Ассоциации
«Союз Изыскателей Верхней Волги»

г. Иваново

21 августа 2020 г.

Место проведения заседания: г. Иваново, ул. Колесанова, д. 11/2, лит. Б, оф. 74

Начало заседания: 10 час. 30 мин.

Окончание заседания: 11 час.00 мин.

Присутствовали: 11 человек (в том числе 9 членов Совета Ассоциации, 2 приглашённых)

Члены Совета Ассоциации:

Баринов Станислав Сергеевич	Председатель Совета Ассоциации – главный инженер МУП «Центр Геодезии» города Владимира
Чагинов Михаил Иванович	Начальник отдела инженерных изысканий ООО «Ивановопроект»
Петров Сергей Владимирович	Директор ООО НПП «Терра+»
Зубко Павел Александрович	Директор ООО «Луксор»
Тараканова Людмила Владимировна	Директор ООО «Континент»
Климов Илья Юрьевич	Директор ООО «ИЛИОН»
Михайлушкин Александр Владимирович	Генеральный директор ООО «РегионЭнергоМонтаж»
Каленов Герман Александрович	Независимый член
Рыбаков Владимир Викторович	Независимый член

Приглашённые:

Скоробогатов Валерий Александрович	Директор Ассоциации
Логинова Лариса Леонидовна	Заместитель директора

На заседании присутствуют 9 членов Совета, что составляет 100 % от общего количества членов Совета.

Кворум для проведения заседания Совета имеется.

Для ведения заседания Петров С.В. предложил избрать секретарём заседания Совета — Логинову Л.Л.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решили:

Секретарём заседания Совета избрать Логинову Л.Л.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Выборы счетной комиссии:

Чагинов М.И. предложил избрать в счетную комиссию из 2-х человек

- Зубко П.А. – Директор ООО «Луксор»
- Климов И.Ю.- Директор ООО «ИЛИОН»

Результаты открытого голосования:

«За» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ: Счетную комиссию избрать в количестве 2-х человек.

Персонально:

1. Зубко П.А.
2. Климов И.Ю.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Повестка дня:

1. О вынесении на утверждение на Общем Собрании членов Ассоциации изменений во внутренние документы Ассоциации в связи с Постановлением Правительства РФ от 27.06.2020 года № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членами саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам»;
2. Об утверждении даты и места проведения общего собрания членов Ассоциации

Результаты открытого голосования:

«За» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШЕНИЕ:

- Повестку собрания **УТВЕРДИТЬ.**

ПО 1-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил Скоробогатов В.А. и сообщил, что в связи с Постановлением Правительства РФ от 27.06.2020 года № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членами саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам» дирекция Ассоциации разработала Положение о внесении дополнительных норм во внутренние положения Ассоциации «Союз Изыскателей Верхней Волги».

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ: вынести данное Положение на утверждение на Общее Собрание членов Ассоциации.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

ПО 2-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

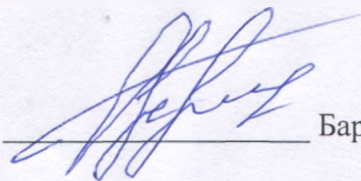
Скоробогатов В.А. предложил утвердить дату Общего собрания членов Ассоциации 25 сентября 2020 года в 11 часов 00 минут, по адресу г. Иваново, ул. Колесанова, д. 11/2, оф. 74
Предварительная повестка дня:

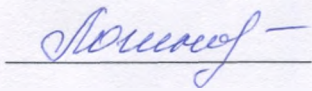
1. Об утверждении изменений во внутренние документы Ассоциации в связи с Постановлением Правительства РФ от 27.06.2020 года № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членами саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам»;
2. Разное.

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ: поддержать предложение Скоробогатова В.А. и утвердить дату проведения Общего собрания членов 25 сентября 2020 года в 11 часов 00 минут по вышеуказанному адресу, а также утвердить предварительную повестку дня.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Председатель Совета  Баринов С.С.

Секретарь  Логинова Л.Л.