

ПРОТОКОЛ № 16
заседания Совета Ассоциации
«Союз Изыскателей Верхней Волги»

г. Иваново

26 декабря 2014 г.

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

Начало заседания: 10 час. 00 мин.

Окончание заседания: 11 час. 00 мин.

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

Члены Совета Ассоциации:

Тараканов Сергей Николаевич	Председатель Совета Ассоциации – директор ООО «Континент»
Чагинов Михаил Иванович	Начальник отдела инженерных изысканий ООО «Ивановопроект» - заместитель Председателя Совета
Каленов Герман Александрович	Заместитель генерального директора ЗАО «Ивпроект гпи-6»
Зубко Павел Александрович	Директор ООО «Луксор»
Егин Сергей Владимирович	Директор ООО «Костромагеостройизыскания»
Баринов Станислав Сергеевич	И.о. директора МУП «Центр геодезии» г. Владимира
Петров Сергей Владимирович	Директор ООО НПП «Терра»
Климов Илья Юрьевич	Директор ООО «Илион»
Михайлушкин Александр Владимирович	Генеральный директор ООО «РегионЭнергоМонтаж»

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 Климов И.Ю. 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.

Повестка дня:

1. Об утверждении даты проведения Общего собрания членов Ассоциации
2. Утверждение повестки дня Общего собрания членов Ассоциации
3. Разное

ПО 1-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Скоробогатов В.А. предложил провести Общее собрание членов Ассоциации 05 февраля 2015 года. Начало заседания в 11: 00. По адресу г. Иваново, ул. Колесанова, д. 11, здание ООО Институт «Ивановопроект» , корпус «Б»

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ: поддержать предложение Скоробогатова В.А.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

ПО 2-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Скоробогатов В.А. предложил утвердить следующую повестку дня Общего собрания членов Ассоциации «Союз Изыскателей Верхней Волги»:

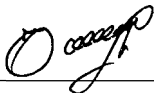
1. О переименовании НП «Союз Изыскателей Верхней Волги» в Ассоциацию «Союз Изыскателей Верхней Волги»
2. Отчет о работе Ассоциации «Союз Изыскателей Верхней Волги» за 2014 год и задачах на 2015 год.
3. О внесении изменений в правила, положения, стандарты и требования организации в связи с ее переименованием.
4. Отчет директора Ассоциации об исполнении бюджета за 2014 год.
5. Информация председателя Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации и об аудиторской проверке за 2014 год.
6. Утверждение бюджета на 2015 год и утверждение членских взносов.
7. Выборы членов Совета Ассоциации «Союз Изыскателей Верхней Волги»
8. Выбора Председателя Совета Ассоциации
9. Разное

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Заместитель Председателя Совета
Ассоциации



Чагинов М.И.

Секретарь



Логинова Л.Л.