

ПРОТОКОЛ № 1
заседания Совета Ассоциации
«Союз Изыскателей Верхней Волги»

г. Иваново

10 января 2019 г.

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

Начало заседания: 09 час. 00 мин.

Окончание заседания: 09 час. 25 мин.

Присутствовали: 8 человек (в том числе 6 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»
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»

Приглашённые:

Скоробогатов Валерий Александрович	Директор Ассоциации
Логинова Лариса Леонидовна	Заместитель директора

На заседании присутствуют 6 членов Совета, что составляет 100 % от общего количества членов Совета.

Кворум для проведения заседания Совета имеется.

Для ведения заседания Михайлушкин А.В. предложил избрать секретарём заседания Совета — Логинову Л.Л.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 6 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решили:
Секретарём заседания Совета избрать Логинову Л.Л.
Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Выборы счетной комиссии:

Петров С.В.. 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» - 6 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. Утверждение даты проведения Общего собрания членов Ассоциации.
2. Утверждение плана проверок членов Ассоциации.

Результаты открытого голосования:

«За» - 6 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШЕНИЕ:

- Повестку собрания **УТВЕРДИТЬ.**

ПО 1-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Скоробогатов В.А. предложил утвердить дату Общего собрания членов Ассоциации 14 февраля 2019 года в 11 часов 00 минут, по адресу г. Иваново, ул. Колесанова, д. 11/2.

Предварительная повестка дня:

1. Утверждение вступления новых организаций.
2. Отчет о работе Ассоциации «Союз Изыскателей Верхней Волги» за 2018 год и задачах на 2019 год.
3. Отчет директора Ассоциации об исполнении бюджета за 2018 год.
4. Информация председателя Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации и об аудиторской проверке за 2018 год.
5. Утверждение бюджета на 2019 год и утверждение членских взносов.
6. Утверждение исключения из состава членов Ассоциации организаций, вышедших из СРО в 2018 году.
7. Утверждение банка для размещения Компенсационного фонда возмещения вреда и Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

8. Утверждение Устава Ассоциации в новой редакции и положений Ассоциации
9. Выборы членов Совета Ассоциации
10. Выборы Председателя Совета Ассоциации
11. Разное.

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ: поддержать предложение Скоробогатова В.А. и утвердить дату проведения Общего собрания членов 14 февраля 2019 года в 11 часов 00 минут по вышеуказанному адресу, а также утвердить предварительную повестку дня.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 6 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

ПО 2-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

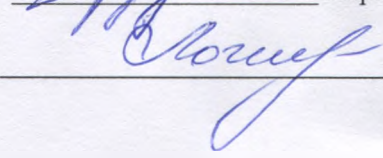
Логинова Л.Л. предложила утвердить план проверок членов Ассоциации на 2019 год

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ: утвердить план проверок членов Ассоциации на 2019 год

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 6 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Председатель Совета  Баринов С.С.

Секретарь  Логинова Л.Л.