

**ПРОТОКОЛ № 8**  
**заседания Совета Ассоциации**  
**«Союз Изыскателей Верхней Волги»**

г. Иваново

18 августа 2015 г.

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

Начало заседания: 10 час. 00 мин.

Окончание заседания: 10 час. 40 мин.

**Присутствовали:** 12 человек (в том числе 9 членов Совета Ассоциации, 3 приглашённых)

**Члены Совета Ассоциации:**

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

**Приглашённые:**

<b>Скоробогатов Валерий Александрович</b>	Директор Ассоциации
<b>Логинова Лариса Леопидовна</b> <b>Алексеева Лариса Владимировна</b>	Заместитель директора Главный бухгалтер

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:**

Тараканов С.Н. предложил избрать в счетную комиссию 3-х человек

- Логинова Лариса Леонидовна – заместитель директора Ассоциации «Союз Изыскателей Верхней Волги»
- Петров С.В. – Директор ООО НПП «Терра»
- Климов И.Ю. – Директор ООО «Илион»

Результаты открытого голосования:

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

**РЕШИЛИ:**

**Счетную комиссию избрать в количестве 3-х человек.**

**Персонально:**

1. Логинова Л.Л.
2. Петров С.В.
3. Климов И.Ю.

**Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**Повестка дня:**

1. О финансовом положении в связи с закрытием ОАО «Пробизнесбанк» г. Москва и текущих счетов.
2. Выборы членов ревизионной комиссии.
3. Об утверждении размера вступительного взноса в Ассоциацию «СИВВ».

**ПО 1-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Скоробогатов В.А. сообщил, что в результате закрытия банка и счетов в СРО образовалась сложное финансовое положение для ведения текущей деятельности оплаты взносов в НОПРИЗ. Обсудив текущую ситуацию было принято решение для нормализации деятельности СРО, согласно

Устава Ассоциации и Положения о членских взносах, объявить сбор разового целевого взноса в размере 8000 рублей с каждой организации.

В случае положительного решения по возврату средств размещенных в ОАО «Пробизнесбанке» г. Москва сумму целевого взноса засчитать каждой организации как текущие членские взносы. Предложение вынести на утверждение Общего Собрания.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 8 голосов  
«ПРОТИВ» - 1 голос  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

### **ПО 2-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

В связи с истечением срока полномочий действия ревизионной комиссии, а так же в соответствии с Положением о ревизионной комиссии Чагинов М.И. предложил переизбрать членов ревизионной комиссии. Были предложены следующие кандидатуры:

Полшков И.В.- Директор ООО «Альтаир» г. Родники  
Шарова Н.А. – Директор ООО «Изыскатель» г. Кинешма  
Ковылин Р.И.- Директор ООО «Институт « Владпромпроект»

### **После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:**

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

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

### **ПО 3-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Председатель Совета Тараканов С.Н. : предлагаю обсудить размер вступительного взноса в Ассоциацию «СИБВ». Есть предложение вынести на утверждение Общего Собрания размер единовременного вступительного взноса в Ассоциацию «СИБВ» -1 000 (одна тысяча) рублей.


Выступили члены Совета Ассоциации, поддержавшие предложение Председателя Совета об уменьшении единовременного вступительного взноса в Ассоциацию «СИБВ» до 1000 (одна тысяча) рублей.

### **После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:**

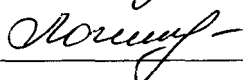
Результаты открытого голосования: «ЗА» - 9 голосов  
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

Заместитель Председателя Совета Ассоциации

  
\_\_\_\_\_  
Чагинов М.И.

Секретарь

  
\_\_\_\_\_  
Логинова Л.Л.