

**ПРОТОКОЛ № 91**  
**заседания правления Ассоциации СРО «Северный проектировщик»**

г. Якутск

13 декабря 2016 г.

**Присутствуют** 5 членов Правления Ассоциации СРО «Северный проектировщик»:

1. Романов П.Г., ОАО «Сахапроект»;
2. Чекмарева Т.А., ООО «ПКБ №1»;
3. Мегин Д.Д., ООО «Стройтехпроект»;
4. Сафонова М.В., ЗАО «Якутпромстройпроект» (по доверенности)
5. Мушаков А.Г., ООО «Геопроект»

**Приглашенные:**

1. Ноговицына С.С., исполнительный директор Ассоциации СРО «Северный проектировщик»;
2. Лукина Е.П., юрист Ассоциации СРО «Северный проектировщик».
3. Жарникова С.В., председатель ревизионной комиссии Ассоциации СРО «Северный проектировщик».
4. Былгаева М.Н., директор ООО «АФК», оказывающее бухгалтерские услуги.

**Повестка заседания:**

1. О подготовке к внеочередному Общему собранию членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик» 20.12.2016 года

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:**

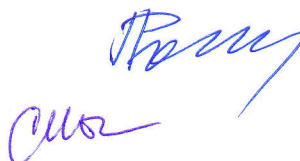
Председатель Правления Романов П.Г. огласил перечень вопросов по предварительной повестке внеочередного общего собрания 20.12.2016 г.:

1. Об утверждении внесения изменения в Устав Ассоциации СРО «Северный проектировщик»;
2. О признании утратившим силу положения о компенсационном фонде Ассоциации СРО «Северный проектировщик»;
3. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда;
4. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
5. Об утверждении размеров вступительного и регулярного членского взноса и порядка их уплаты членами Ассоциации СРО «Северный проектировщик»;
6. Об установлении размеров взносов в компенсационные фонды Ассоциации СРО «Северный проектировщик»: компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, порядка формирования компенсационных фондов;
7. Об утверждении аудиторской организации или индивидуального аудитора для проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «Северный проектировщик».

По вопросам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 предварительной повестки внеочередного Общего собрания членов Ассоциации информация принята к сведению.

Председательствующий

Секретарь



П.Г. Романов

С.С. Ноговицына