

Протокол № 103
заседания Правления Ассоциации СРО «Северный проектировщик»

г. Якутск

14 сентября 2017 г.

Дата проведения: 14 сентября 2017 года
Время начала заседания: 16.00 час.
Время окончания: 17.00 час.
Место проведения: г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 28, каб. 213

Присутствуют 6 членов Правления Ассоциации СРО «Северный проектировщик»:

1. Романов П.Г., АО «Сахапроект», председательствующий
2. Деркач В.М., ОАО РПИИ «Якутпроект», председательствующий
3. Дищенко Н.К., по доверенности, ЗАО «Якутпромстройпроект»
4. Чекмарева Т.А., ООО «ПКБ №1»
5. Смирнова А.С., ОАО «Якутагропромпроект»
6. Мушаков А.Г., ООО «Геопроект»

Секретарь заседания - Лукина Е.П., исполнительный директор Ассоциации СРО «Северный проектировщик».

Приглашенные:

1. Алексеев В.С., главный специалист Ассоциации СРО «Северный проектировщик».

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

Слушали председателя Правления Ассоциации СРО «Северный проектировщик» Романова П.Г., который сообщил, что из 9 членов Правления в работе заседания принимают участие 6 членов Правления Ассоциации СРО «Северный проектировщик». Кворум имеется.

Повестка заседания:

1. О повестке внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик».
2. О кандидатах в члены Правления Ассоциации СРО «Северный проектировщик».

РЕШЕНИЕ: Утвердить повестку заседания Правления Ассоциации СРО «Северный проектировщик».

ГОЛОСОВАНИЕ: За – 6

Против – 0

Воздержались – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ слушали Романова П.Г., который сообщил о повестке внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик».

РЕШЕНИЕ: Утвердить повестку внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик»:

1.	Приветственное слово представителя Министерства архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия)
2.	О досрочном прекращении полномочий членов Правления Ассоциации СРО «Северный проектировщик»
3.	О досрочном прекращении полномочий Председателя Правления Ассоциации СРО «Северный проектировщик»

4.	Избрание членов Правления Ассоциации СРО «Северный проектировщик»
5.	Избрание Председателя Правления Ассоциации СРО «Северный проектировщик»
6.	Об утверждении Стандарта саморегулируемой организации «Требования к членам Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик», осуществляющим подготовку проектной документации объектов капитального строительства за исключением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии» 1.1. – 2017
7.	Об утверждении Стандарта саморегулируемой организации «Требования к членам Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик», осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии» СТО Ассоциации СРО «Северный проектировщик» 1.2. – 2017

ГОЛОСОВАНИЕ: За – 6

Против – 0

Воздержались – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ слушали Романова П.Г. о кандидатах в члены Правления Ассоциации СРО «Северный проектировщик».

Информация по второму вопросу повестки заседания принята к сведению.

Председательствующий



П.Г. Романов

Секретарь заседания



Е.И. Лукина