

Протокол № 93
заседания Правления Ассоциации СРО «Северный проектировщик»

г. Якутск

21 февраля 2017 г.

Дата проведения: 21 февраля 2017 года
Время начала заседания: 15.00 час.
Время окончания: 17.00 час.
Место проведения: г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 28, каб. 213

Присутствуют 7 членов Правления Ассоциации СРО «Северный проектировщик»:

1. Романов П.Г., ОАО «Сахапроект», председательствующий
2. Дищенко Н.К., ЗАО «Якутпромстройпроект»
3. Жарникова С.В., ООО «ПКБ №1»
4. Мегин Д.Д., ООО «Стройтехпроект»
5. Мушаков А.Г., ООО «Геопроект»
6. Данилов Г.Г., ООО «Г.Э.К.»
7. Максимов А.А., ООО ПБ «Горпроект»

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

Приглашенные:

1. Алексеев В.С., и.о. исполнительного директора 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 7 членов Правления Ассоциации СРО «Северный проектировщик». Кворум имеется.

Повестка заседания:

1. О внесении изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства члена Ассоциации СРО «Северный проектировщик» ООО «ЭНКИ» в связи с изменением наименования организации на ООО «СПДС».
2. Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «Северный проектировщик».
3. О смете Ассоциации СРО «Северный проектировщик» на 2017 год.
4. Разное.

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

ГОЛОСОВАНИЕ: За – 7

Против – 0

Воздержались – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ слушали Алексеева В.С. о поступившем заявлении от члена Ассоциации СРО «Северный проектировщик» ООО «ЭНКИ» о внесении изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в связи с изменением наименования организации на ООО «СПДС».

РЕШЕНИЕ: Внести изменение в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального

строительства взамен ранее выданного, члену Ассоциации СРО «Северный проектировщик» Обществу с ограниченной ответственностью «СПДС».

ГОЛОСОВАНИЕ: За – 7

Против – 0

Воздержались – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ слушали отчет Председателя Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «Северный проектировщик» Жарниковой С.В. о ревизии (проверке) финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «Северный проектировщик» за 2016 год.

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Председателя Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «Северный проектировщик» Жарниковой С.В. о ревизии (проверке) финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «Северный проектировщик» за 2016 год.

ГОЛОСОВАНИЕ: За – 7

Против – 0

Воздержались – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ слушали Романова П.Г. и Жарникову С.В. о смете доходов и расходов Ассоциации СРО «Северный проектировщик» на 2017 год.

РЕШЕНИЕ: Внести изменения в смету Ассоциации СРО «Северный проектировщик» на 2017 год и внести на Общее собрание членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик» вопрос об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «Северный проектировщик» на 2017 год.

ГОЛОСОВАНИЕ: За – 7

Против – 0

Воздержались – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ слушали Романова П.Г., который предложил, направить по электронной почте членам Ассоциации объявление о замещении вакантной должности исполнительного директора Ассоциации СРО «Северный проектировщик».

РЕШЕНИЕ: Исполнительному органу Ассоциации СРО «Северный проектировщик» направить по электронной почте членам Ассоциации объявление о замещении вакантной должности исполнительного директора Ассоциации СРО «Северный проектировщик».

ГОЛОСОВАНИЕ: За – 7

Против – 0

Воздержались – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председательствующий



П.Г. Романов

Секретарь заседания



Е.П. Лукина