

Протокол № 94
заседания Правления Ассоциации СРО «Северный проектировщик»

г. Якутск

21 марта 2017 г.

Дата проведения: 21 марта 2017 года
Время начала заседания: 15.00 час.
Время окончания: 16.00 час.
Место проведения: г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 28, каб. 213

Присутствуют 6 членов Правления Ассоциации СРО «Северный проектировщик»:

1. Деркач В.М., ОАО РПИИ «Якутпроект», председательствующий
2. Астраханцев Д.Л., ЗАО «Якутпромстройпроект»
3. Чекмарева Т.А., ООО «ПКБ №1»
4. Мушаков А.Г., ООО «Геопроект»
5. Семенов Р.Н., ООО «Якутпроект-Града»
6. 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 председательствующего на заседании Правления Ассоциации СРО «Северный проектировщик» Деркача М.В., который сообщил, что из 9 членов Правления в работе заседания принимают участие 6 членов Правления Ассоциации СРО «Северный проектировщик». Кворум имеется.

Повестка заседания:

1. Об очередном Общем собрании членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик».
2. О предварительной повестке очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик».

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

ГОЛОСОВАНИЕ: За – 6
Против – 0
Воздержались – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: Деркач В.М. сообщил о проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ: Назначить очередное Общее собрание членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик» на 12 апреля 2017 года.

ГОЛОСОВАНИЕ: За – 6
Против – 0
Воздержались – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ: Утвердить бланк бюллетеня голосования на очередном Общем собрании членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик»

ГОЛОСОВАНИЕ: За – 6
Против – 0
Воздержались – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ слушали Алексеева В.С. о предварительной повестке очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ: Утвердить предварительную повестку очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик»:

1.	Приветственное слово представителя Министерства архитектуры и строительного комплекса РС(Я)
2.	Об утверждении внесения изменений в Устав Ассоциации СРО «Северный проектировщик»
3.	Об утверждении внесения изменений и дополнений в положения Ассоциации СРО «Северный проектировщик»
4.	О признании утраты силы положений Ассоциации СРО «Северный проектировщик»
5.	Об исключении из членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик»
6.	Отчет Ассоциации СРО «Северный проектировщик». Утверждение отчета
	1) Отчет Правления и исполнительного органа о деятельности за 2016 год. 2) Отчет ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности исполнительного органа СРО НП «Северный проектировщик» за 2016 год.
7.	Принятие решения о прекращении полномочий контрольной комиссии Ассоциации СРО «Северный проектировщик»
8.	Принятие решения о прекращении полномочий дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «Северный проектировщик»
9.	Принятие решения о прекращении полномочий аттестационной комиссии Ассоциации СРО «Северный проектировщик»
10.	Принятие решения о прекращении полномочий ревизионной комиссии Ассоциации СРО «Северный проектировщик»
11.	Принятие решения о прекращении полномочий членов Правления Ассоциации СРО «Северный проектировщик»
12.	Принятие решения о прекращении полномочий Председателя Правления Ассоциации СРО «Северный проектировщик»
13.	Выборы членов Правления Ассоциации СРО «Северный проектировщик»
14.	Выборы членов контрольной комиссии Ассоциации СРО «Северный проектировщик»
15.	Выборы членов дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «Северный проектировщик»
16.	Выборы членов аттестационной комиссии Ассоциации СРО «Северный проектировщик»
17.	Выборы членов ревизионной комиссии Ассоциации СРО «Северный проектировщик»
18.	Выборы Председателя Правления Ассоциации СРО «Северный проектировщик»
19.	Выборы Исполнительного директора Ассоциации СРО «Северный проектировщик»
20.	Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «Северный проектировщик»

ГОЛОСОВАНИЕ: За – 6
 Против – 0
 Воздержались – 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председательствующий

В.М. Деркач

Секретарь заседания

Е.П. Лукина