

Протокол № 102
заседания Правления Ассоциации СРО «Северный проектировщик»

г. Якутск

30 августа 2017 г.

Дата проведения: 30 августа 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. Деркач В.М., ОАО РПИИ «Якутпроект», председательствующий
2. Дищенко Н.К., по доверенности, ЗАО «Якутпромстройпроект»
3. Чекмарева Т.А., ООО «ПКБ №1»
4. Семенов Р.Н., ООО «Якутпроект-Града»
5. Смирнова А.С., ОАО «Якутагропромпроект»
6. Токарев С.Л., АК «АЛРОСА» (ПАО)

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 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. О внеочередном 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 слушали Деркача В.М., который сообщил о проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ: Назначить очередное Общее собрание членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик» на 21 сентября 2017 года.

ГОЛОСОВАНИЕ: За – 6

Против – 0

Воздержались – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ: Утвердить форму бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик».

ГОЛОСОВАНИЕ: За – 6

Против – 0

Воздержались – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ слушали Лукину Е.П. о предварительной повестке внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик».

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

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

Председательствующий



В.М. Деркач

Секретарь заседания



Е.П. Лукина