

ПРОТОКОЛ № 2
заседания Совета Ассоциации
«Союз Изыскателей Верхней Волги»

г. Иваново

30 января 2017 г.

Место проведения заседания: г. Иваново, ул. Колесанова, д. 11/2, лит. Б, оф. 74

Начало заседания: 10 час. 00 мин.

Окончание заседания: 10 час. 40 мин.

Присутствовали: 10 человек (в том числе 8 членов Совета Ассоциации, 2 приглашённых)

Члены Совета Ассоциации:

Тараканов Сергей Николаевич	Председатель Совета Ассоциации – директор ООО «Континент»
Чагинов Михаил Иванович	Начальник отдела инженерных изысканий ООО «Ивановопроект» - заместитель Председателя Совета
Зубко Павел Александрович	Директор ООО «Луксор»
Егин Сергей Владимирович	Директор ООО «Костромагеостройизыскания»
Баринов Станислав Сергеевич	Главный инженер МУП «Центр геодезии» г. Владимира
Петров Сергей Владимирович	Директор ООО НПП «Терра»
Климов Илья Юрьевич	Директор ООО «Илион»
Михайлушкин Александр Владимирович	Генеральный директор ООО «РегионЭнергоМонтаж»

Приглашённые:

Скоробогатов Валерий Александрович Директор Ассоциации

Логинова Лариса Леонидовна Заместитель директора

На заседании присутствуют 8 членов Совета, что составляет 100 % от общего количества членов Совета.

Кворум для проведения заседания Совета имеется.

Для ведения заседания Петров С.В. предложил избрать секретарём заседания Совета — Логинову Л.Л.

Результаты открытого голосования : «ЗА» - 8 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решили:

**Секретарём заседания Совета избрать Логинову Л.Л.
Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

Выборы счетной комиссии:

Тараканов С.Н. предложил избрать в счетную комиссию 3-х человек

- Логинова Лариса Леонидовна – заместитель директора Ассоциации «Союз Изыскателей Верхней Волги»
- Петров С.В. – Директор ООО НПП «Терра»
- Климов И.Ю. – Директор ООО «Илион»

Результаты открытого голосования:

«За» - 8 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Счетную комиссию избрать в количестве 3-х человек.

Персонально:

1. Логинова Л.Л.
2. Петров С.В.
3. Климов И.Ю.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Повестка дня:

1. Об утверждении даты проведения Общего собрания членов Ассоциации.
2. Утверждение повестки дня Общего собрания членов Ассоциации.

ПО 1-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Скоробогатов В.А. предложил провести Общее собрание членов Ассоциации 03 марта 2017 года. Начало заседания в 11: 00.

По адресу г. Иваново, ул. Колесанова, д. 11, здание ООО Институт «Ивановопроект» .

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ: поддержать предложение Скоробогатова В.А.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 8 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

ПО 2-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Скоробогатов В.А. предложил утвердить следующую повестку дня Общего собрания членов Ассоциации «Союз Изыскателей Верхней Волги» :

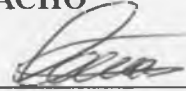
1. Отчет о работе Ассоциации «Союз Изыскателей Верхней Волги» за 2016 год и задачах на 2017 год.
2. О внесении изменений в Устав, правила, положения, стандарты и требования организации в связи с выходом Федерального закона от 03.07.2016 г. №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ».
3. Отчет директора Ассоциации об исполнении бюджета за 2016 год.
4. Информация председателя Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации и об аудиторской проверке за 2016 год.
5. Утверждение бюджета на 2017 год и утверждение членских взносов.
6. Выборы членов Совета Ассоциации «Союз Изыскателей Верхней Волги»
7. Выбора Председателя Совета Ассоциации
8. Исключение из состава членов Ассоциации: ООО «Алмаз» г. Владимир; ООО «Ивэнергокомплект» г. Иваново за неуплату членских взносов.
9. Утверждение вступления новых организаций
10. Разное

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Председатель Совета Ассоциации  Тараканов С.Н.

Секретарь  Логинова Л.Л.