

**ПРОТОКОЛ № 16**  
**заседания Совета Ассоциации**  
**«Союз Изыскателей Верхней Волги»**

г. Иваново

26 декабря 2014 г.

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

Начало заседания: 10 час. 00 мин.

Окончание заседания: 11 час. 00 мин.

**Присутствовали:** 11 человек (в том числе 9 членов Совета Ассоциации, 2 приглашённых)

**Члены Совета Ассоциации:**

<b>Тараканов Сергей Николаевич</b>	Председатель Совета Ассоциации – директор ООО «Континент»
<b>Чагинов Михаил Иванович</b>	Начальник отдела инженерных изысканий ООО «Ивановопроект» - заместитель Председателя Совета
<b>Каленов Герман Александрович</b>	Заместитель генерального директора ЗАО «Ивпроект гпи-6»
<b>Зубко Павел Александрович</b>	Директор ООО «Луксор»
<b>Егин Сергей Владимирович</b>	Директор ООО «Костромагеостройизыскания»
<b>Баринов Станислав Сергеевич</b>	И.о. директора МУП «Центр геодезии» г. Владимира
<b>Петров Сергей Владимирович</b>	Директор ООО НПП «Терра»
<b>Климов Илья Юрьевич</b>	Директор ООО «Илион»
<b>Михайлушкин Александр Владимирович</b>	Генеральный директор ООО «РегионЭнергоМонтаж»

**Приглашённые:**

<b>Скоробогатов Валерий Александрович</b>	Директор Ассоциации
<b>Логинова Лариса Леонидовна</b>	Заместитель директора

На заседании присутствуют 9 членов Совета, что составляет 100 % от общего количества членов Совета.

**Кворум** для проведения заседания Совета **имеется.**

Для ведения заседания Климов И.Ю. предложил избрать секретарём заседания Совета — Логинову Л.Л.

Результаты открытого голосования : «ЗА» - 9 голосов;  
«ПРОТИВ» - нет;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**Решили:**

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

**Повестка дня:**

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

### **ПО 1-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Скоробогатов В.А. предложил провести Общее собрание членов Ассоциации 05 февраля 2015 года. Начало заседания в 11: 00. По адресу г. Иваново, ул. Колесанова, д. 11, здание ООО Институт «Ивановопроект» , корпус «Б»

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

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 9 голосов  
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

### **ПО 2-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

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

1. О переименовании НП «Союз Изыскателей Верхней Волги» в Ассоциацию «Союз Изыскателей Верхней Волги»
2. Отчет о работе Ассоциации «Союз Изыскателей Верхней Волги» за 2014 год и задачах на 2015 год.
3. О внесении изменений в правила, положения, стандарты и требования организации в связи с ее переименованием.
4. Отчет директора Ассоциации об исполнении бюджета за 2014 год.
5. Информация председателя Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации и об аудиторской проверке за 2014 год.
6. Утверждение бюджета на 2015 год и утверждение членских взносов.
7. Выборы членов Совета Ассоциации «Союз Изыскателей Верхней Волги»
8. Выбора Председателя Совета Ассоциации
9. Разное

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

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 9 голосов  
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

Заместитель Председателя Совета  
Ассоциации



Чагинов М.И.

Секретарь



Логинова Л.Л.