

ПРОТОКОЛ № 8
заседания Совета Ассоциации
«Союз Изыскателей Верхней Волги»

г. Иваново

18 августа 2015 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: 12 человек (в том числе 9 членов Совета Ассоциации, 3 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
Каленов Герман Александрович	Заместитель генерального директора ЗАО «Ивпроект гпи-б»
Зубко Павел Александрович	Директор ООО «Луксор»
Егин Сергей Владимирович	Директор ООО «Костромагеостройизыскания»
Баринов Станислав Сергеевич	И.о. директора 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 Леопидовна Алексеева Лариса Владимировна	Заместитель директора Главный бухгалтер

На заседании присутствуют 9 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» - 9 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» - 9 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. О финансовом положении в связи с закрытием ОАО «Пробизнесбанк» г. Москва и текущих счетов.
2. Выборы членов ревизионной комиссии.
3. Об утверждении размера вступительного взноса в Ассоциацию «СИВВ».

ПО 1-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Скоробогатов В.А. сообщил, что в результате закрытия банка и счетов в СРО образовалась сложное финансовое положение для ведения текущей деятельности оплаты взносов в НОПРИЗ. Обсудив текущую ситуацию было принято решение для нормализации деятельности СРО, согласно

Устава Ассоциации и Положения о членских взносах, объявить сбор разового целевого взноса в размере 8000 рублей с каждой организации.

В случае положительного решения по возврату средств размещенных в ОАО «Пробизнесбанке» г. Москва сумму целевого взноса засчитать каждой организации как текущие членские взносы. Предложение вынести на утверждение Общего Собрания.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 8 голосов
«ПРОТИВ» - 1 голос
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ПО 2-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

В связи с истечением срока полномочий действия ревизионной комиссии, а так же в соответствии с Положением о ревизионной комиссии Чагинов М.И. предложил переизбрать членов ревизионной комиссии. Были предложены следующие кандидатуры:

Полшков И.В.- Директор ООО «Альтаир» г. Родники
Шарова Н.А. – Директор ООО «Изыскатель» г. Кинешма
Ковылин Р.И.- Директор ООО «Институт « Владпромпроект»

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

ПО 3-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Председатель Совета Тараканов С.Н. : предлагаю обсудить размер вступительного взноса в Ассоциацию «СИБВ». Есть предложение вынести на утверждение Общего Собрания размер единовременного вступительного взноса в Ассоциацию «СИБВ» -1 000 (одна тысяча) рублей.

Выступили члены Совета Ассоциации, поддержавшие предложение Председателя Совета об уменьшении единовременного вступительного взноса в Ассоциацию «СИБВ» до 1000 (одна тысяча) рублей.

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:

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

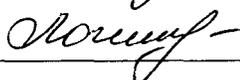
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Заместитель Председателя Совета Ассоциации



Чагинов М.И.

Секретарь



Логинова Л.Л.