

Протокол № 10
заседания Правления
Саморегулируемой организации Ассоциации
«Изыскательские организации Сибири»

04 апреля 2019 года

г. Новосибирск

Место проведения заседания: г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 14

Присутствовали:

Члены Правления: 1. Клепиков Павел Вениаминович - Председатель Правления;
2. Инбушанов Иван Васильевич - член Правления;
3. Жданова Наталья Владимировна - член Правления;
4. Вайгандт Виктор Федорович - член Правления;
5. Гусев Виктор Викторович - член Правления;
6. Белькевич Александр Владимирович – член Правления;
7. Антонов Вадим Иванович – член Правления.

Присутствуют семь членов Правления из семи. Кворум есть. Правление правомочно принимать решения по вопросам, отнесенным к его компетенции.

Председательствующий – Клепиков Павел Вениаминович – Председатель Правления.

Секретарь заседания Правления – Стельмах Светлана Владимировна.

Повестка дня

1. Утверждение даты составления выписки из реестра членов ассоциации для рассылки сообщения о проведении годового общего собрания членов СРО Ассоциации «ИОС».
2. Утверждение даты, времени и места проведения годового общего собрания членов ассоциации. Утверждение повестки дня годового общего собрания членов СРО Ассоциации «ИОС».

Работа по повестке дня:

1. Утверждение даты составления выписки из реестра членов ассоциации для рассылки сообщения о проведении годового общего собрания членов СРО Ассоциации «ИОС».

Поступило предложение от Вайгандта В.Ф.: сформировать выписку из реестра членов ассоциации для рассылки сообщения о проведении годового общего собрания членов СРО Ассоциации «ИОС» по состоянию на 04.04.2019 года.

По первому вопросу повестки дня заседания Правления **принято следующее** решение: выписку из реестра членов ассоциации для рассылки сообщения о проведении годового общего собрания членов СРО Ассоциации «ИОС» сформировать по состоянию на 04.04.2019 года.

Голосовали: за – 7 голосов, против – нет голосов, воздержался – нет голосов.

Решение по первому вопросу повестки дня **принято единогласно.**

2. Утверждение даты, времени и места проведения годового общего собрания членов ассоциации. Утверждение повестки дня годового общего собрания членов СРО Ассоциации «ИОС».

Поступило предложение от Клепикова П.В.: годовое общее собрание членов СРО Ассоциации «ИОС» провести в г. Новосибирске, 29.04.2019 года, начало собрания в 13 часов 00 минут по адресу: г. Новосибирск, ул. Вокзальная Магистраль, д. 1, конгресс-центр отеля «Маринс Парк Отель» Новосибирск, конференц-зал «Сочи».

Регистрацию участников собрания начать 29.04.2019 года с 12 часов 00 минут по адресу: г. Новосибирск, ул. Вокзальная Магистраль, д. 1, конгресс-центр отеля «Маринс Парк Отель» Новосибирск, конференц-зал «Сочи».

Годовое общее собрание членов СРО Ассоциации «ИОС» провести по следующей повестке дня:

1. Утверждение отчета Правления СРО Ассоциации «ИОС» за 2018 год, Председателя Правления СРО Ассоциации «ИОС» за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО Ассоциации «ИОС» за 2018 год. Утверждение аудиторского заключения за 2018 год.
3. Утверждение сметы СРО Ассоциации «ИОС» на 2019 год.
4. Установление размера ежемесячного членского взноса на 2019 год.
5. Разное.

По второму вопросу повестки дня заседания Правления **принято следующее решение:** годовое общее собрание членов ассоциации провести в г. Новосибирске, 29.04.2019 года, начало собрания в 13 часов 00 минут по адресу: г. Новосибирск, ул. Вокзальная Магистраль, д. 1, конгресс-центр отеля «Маринс Парк Отель» Новосибирск, конференц-зал «Сочи».

Регистрацию участников собрания начать 29.04.2019 года с 12 часов 00 минут по адресу: г. Новосибирск, ул. Вокзальная Магистраль, д. 1, конгресс-центр отеля «Маринс Парк Отель» Новосибирск, конференц-зал «Сочи».

Годовое общее собрание членов СРО Ассоциации «ИОС» провести по следующей повестке дня:

1. Утверждение отчета Правления СРО Ассоциации «ИОС» за 2018 год, Председателя Правления СРО Ассоциации «ИОС» за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО Ассоциации «ИОС» за 2018 год. Утверждение аудиторского заключения за 2018 год.
3. Утверждение сметы СРО Ассоциации «ИОС» на 2019 год.
4. Установление размера ежемесячного членского взноса на 2019 год.
5. Разное.

Окончательную повестку дня утвердить на годовом общем собрании 29.04.2019 года.

Голосовали: за – 7 голосов, против – нет голосов, воздержался – нет голосов.

Решение по второму вопросу повестки дня **принято единогласно.**

Председатель Правления

Секретарь заседания Правления



П.В. Клепиков

С.В. Стельмах