

**Протокол № 15**  
**заседания Правления**  
**Саморегулируемой организации Ассоциации**  
**«Изыскательские организации Сибири»**

18 апреля 2018 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.

**Председательствующий** – Клепиков Павел Вениаминович – Председатель Правления.  
**Секретарь заседания Правления** – Стельмах Светлана Владимировна.

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

**Повестка дня**

1. Утверждение даты составления выписки из реестра членов СРО Ассоциации «ИОС» для рассылки сообщения о проведении годового общего собрания членов СРО Ассоциации «ИОС».
2. Утверждение даты, времени и места проведения годового общего собрания членов СРО Ассоциации «ИОС». Утверждение повестки дня годового общего собрания членов СРО Ассоциации «ИОС».
3. Об участии в V Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих подготовку проектной документации.

**Работа по повестке дня:**

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

Поступило предложение от Вайгандта В.Ф.: сформировать выписку из реестра членов СРО Ассоциации «ИОС» для рассылки сообщения о проведении годового общего собрания членов СРО Ассоциации «ИОС» по состоянию на 18.04.2018 года.

По первому вопросу повестки дня заседания Правления **принято следующее решение:** выписку из реестра членов СРО Ассоциации «ИОС» для рассылки сообщения о проведении годового общего собрания членов СРО Ассоциации «ИОС» сформировать по состоянию на 18.04.2018 года.

**Голосовали:** за – 5 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 СРО Ассоциации «ИОС». 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, 18.05.2018 года в 14 часов 00 минут по адресу: г. Новосибирск, ул. Вокзальная Магистраль, д. 1, конгресс-центр отеля «Маринс Парк Отель» Новосибирск, конференц-зал «Нижний Новгород».

Регистрацию участников собрания начать 18.04.2018 года с 12 часов 30 минут по адресу: г. Новосибирск, ул. Вокзальная Магистраль, д. 1, конгресс-центр отеля «Маринс Парк Отель» Новосибирск, конференц-зал «Нижний Новгород».

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

1. Утверждение отчета Правления СРО Ассоциации «ИОС», Председателя Правления СРО Ассоциации «ИОС».
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО Ассоциации «ИОС». Утверждение аудиторского заключения.
3. Утверждение сметы СРО Ассоциации «ИОС» на 2018 год.
4. Установление размера ежемесячного членского взноса на 2018 год.
5. Принятие устава СРО Ассоциации «ИОС» в новой редакции.
6. Принятие внутренних документов СРО Ассоциации «ИОС» (согласно списку).
7. Избрание Председателя Правления СРО Ассоциации «ИОС».
8. Избрание членов Правления СРО Ассоциации «ИОС».
9. Разное.

По второму вопросу повестки дня заседания Правления **принято следующее решение:** годовое общее собрание членов СРО Ассоциации «ИОС» провести в г. Новосибирске, 18.05.2018 года в 14 часов 00 минут по адресу: г. Новосибирск, ул. Вокзальная Магистраль, д. 1, конгресс-центр отеля «Маринс Парк Отель» Новосибирск, конференц-зал «Нижний Новгород».

Регистрацию участников собрания начать 18.04.2018 года с 12 часов 30 минут по адресу: г. Новосибирск, ул. Вокзальная Магистраль, д. 1, конгресс-центр отеля «Маринс Парк Отель» Новосибирск, конференц-зал «Нижний Новгород».

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

1. Утверждение отчета Правления СРО Ассоциации «ИОС», Председателя Правления СРО Ассоциации «ИОС».
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО Ассоциации «ИОС». Утверждение аудиторского заключения.
3. Утверждение сметы СРО Ассоциации «ИОС» на 2018 год.
4. Установление размера ежемесячного членского взноса на 2018 год.
5. Принятие устава СРО Ассоциации «ИОС» в новой редакции.
6. Принятие внутренних документов СРО Ассоциации «ИОС» (согласно списку).
7. Избрание Председателя Правления СРО Ассоциации «ИОС».
8. Избрание членов Правления СРО Ассоциации «ИОС».
9. Разное.

Окончательную повестку дня утвердить на годовом общем собрании 18.04.2018 года.

**Голосовали:** за – 5 голосов, против – нет голосов, воздержался – нет голосов.

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

3. Об участии в V Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих подготовку проектной документации.

Выступал Инбушанов И.В., сообщил о том, что 26.04.2018 года в г. Москве состоится V Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих подготовку проектной документации (далее – съезд). Норма представительства от члена объединения на съезде определена 1 (один) делегат с правом решающего голоса от саморегулируемой организации.

Предложил принять участие в работе V Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих подготовку проектной документации, и избрать делегатом съезда Коренбит Елену Владимировну, директора СРО Ассоциации «ИОС», с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня съезда.

По третьему вопросу повестки дня заседания Правления **принято следующее решение:**

Принять участие в работе V Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих подготовку проектной документации, 26.04.2018 года.

Избрать делегатом от СРО Ассоциации «ИОС» на участие в работе V Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих подготовку проектной документации, 26.04.2018 года Коренбит Елену Владимировну, директора СРО Ассоциации «ИОС», с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня съезда.

**Голосовали:** за – 5 голосов, против – нет голосов, воздержался – нет голосов.

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

Председатель Правления

Секретарь заседания Правления



П.В. Клепиков

С.В. Стельмах