

Протокол № 19
заседания Правления
Саморегулируемой организации Ассоциации
«Изыскательские организации Сибири»

19 сентября 2016 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. Сапегин Александр Егорович – член Правления;
4. Вайгандт Виктор Федорович – член Правления;
5. Шмачков Олег Викторович – член Правления;
6. Гусев Виктор Викторович – член Правления.

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

Присутствуют шесть 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 внеочередного общего собрания членов СРО Ассоциации «ИОС».
2. Утверждение даты, времени и места проведения внеочередного общего собрания членов СРО Ассоциации «ИОС». Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания членов СРО НП «ИОС».

Работа по повестке дня:

1. Утверждение даты составления выписки из реестра членов СРО Ассоциации «ИОС» для рассылки сообщения о проведении внеочередного 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 внеочередного общего собрания членов СРО Ассоциации «ИОС» по состоянию на 19.09.2016 года.

По первому вопросу повестки дня заседания Правления **принято следующее** решение: выписку из реестра членов СРО Ассоциации «ИОС» для рассылки сообщения о проведении внеочередного общего собрания членов СРО Ассоциации «ИОС» по состоянию на 19.09.2016 года.

Голосовали: за – 6 голосов, против – нет голосов, воздержался – нет голосов.

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

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

Поступило предложение от Клепикова П.В.: внеочередное общее собрание членов СРО Ассоциации «ИОС» провести в г. Новосибирске, 19.10.2016 года в 14 часов 00 минут по адресу: г. Новосибирск, ул. Нижегородская, д. 6, Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС, конференц-зал № 365.

Регистрацию участников собрания начать 19.10.2016 года с 12 часов 00 минут до 13 часов 45 минут по адресу: г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 14, офис 303.

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

1. Принятие устава СРО Ассоциации «ИОС» в новой редакции.
2. Принятие внутренних документов СРО Ассоциации «ИОС» (по списку).
3. Размещение средств компенсационного фонда СРО Ассоциации «ИОС» на специальном банковском счете.
4. Исключение из членов СРО Ассоциации «ИОС».
5. Разное.

По второму вопросу повестки дня заседания Правления **принято следующее решение:** внеочередное общее собрание членов СРО Ассоциации «ИОС» провести в г. Новосибирске, 19.10.2016 года в 14 часов 00 минут по адресу: г. Новосибирск, ул. Нижегородская, д. 6, Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС, конференц-зал № 365.

Регистрацию участников собрания начать 19.10.2016 года с 12 часов 00 минут до 13 часов 45 минут по адресу: г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 14, офис 303.

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

1. Принятие устава СРО Ассоциации «ИОС» в новой редакции.
2. Принятие внутренних документов СРО Ассоциации «ИОС» (по списку).
3. Размещение средств компенсационного фонда СРО Ассоциации «ИОС» на специальном банковском счете.
4. Исключение из членов СРО Ассоциации «ИОС».
5. Разное.

Голосовали: за – 6 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. Шишкина