

Протокол № 27
заседания Правления Саморегулируемой организации Ассоциации
«Изыскательские организации Сибири»

11 ноября 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. Изменения в персональном составе Дисциплинарной комиссии СРО Ассоциации «ИОС».
2. Внесение изменений в реестр членов СРО Ассоциации «ИОС».

Работа по повестке дня

1. Изменения в персональном составе Дисциплинарной комиссии СРО Ассоциации «ИОС».

Выступал Клепиков П.В.. Предложил утвердить новый персональный состав Дисциплинарной комиссии СРО Ассоциации «ИОС»:

1. Стельмах Светлана Владимировна, юристконсульт СРО Ассоциации «ИОС», – Председатель Дисциплинарной комиссии.
2. Савчук Евгений Александрович, директор ООО «ТЭЗИС», член Дисциплинарной комиссии.
3. Веснин Михаил Александрович, заместитель директора ООО «ТЭЗИС», член Дисциплинарной комиссии.

Голосовали: утвердить новый персональный состав Дисциплинарной комиссии СРО Ассоциации «ИОС»:

1. Стельмах Светлана Владимировна, юристконсульт СРО Ассоциации «ИОС», – Председатель Дисциплинарной комиссии.
2. Савчук Евгений Александрович, директор ООО «ТЭЗИС», член Дисциплинарной комиссии.
3. Веснин Михаил Александрович, заместитель директора ООО «ТЭЗИС», член Дисциплинарной комиссии.

Итоги голосования: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение по первому вопросу повестки дня решение принято единогласно.

2. Внесение изменений в реестр членов СРО Ассоциации «ИОС».

Выступал Клепиков П.В.. Представил заявления членов ассоциации о внесении изменений в реестр членов ассоциации:

1). Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс», ИНН 4214000608, реестровый номер 125), подано заявление о внесении в реестр членов ассоциации изменений в сведения о местонахождении организации.

П.В. Клепиков предлагает удовлетворить представленное заявление и внести в реестр членов ассоциации изменения в сведения о местонахождении организации согласно поданному заявлению.

2). Обществ с ограниченной ответственностью «Горный институт по проектированию предприятий угольной промышленности-1» (ООО «Гипроуголь-1», ИНН 5401995881, ОГРН

1195476074595; 630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Трикотажная, д. 41А, офис 101) – правопреемник Закрытого акционерного общества «Горный институт по проектированию предприятий угольной промышленности-1» (ЗАО «Гипроуголь-1», ИНН 5401133381, ОГРН 1025400509089, 630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Трикотажная, д. 41А, регистрационный номер в реестре членов ассоциации - 45); поступило заявление о внесении изменений в реестр членов ассоциации в связи с реорганизацией в форме преобразования.

В соответствии с Положением о членстве в СРО Ассоциации «ИОС», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов; Положением о порядке ведения реестра членов в СРО Ассоциации «ИОС», принимая во внимание документально подтвержденные обстоятельства универсального характера правопреемства, опосредованного преобразованием ЗАО «Гипроуголь-1» в ООО «Гипроуголь-1», учитывая рекомендацию Контрольной комиссии СРО Ассоциации «ИОС», выданную по результатам проведения соответствующей проверки документов организации (акт от 06.11.2019 года № 70), Клепиков П.В. предлагает:

Общество с ограниченной ответственностью «Горный институт по проектированию предприятий угольной промышленности-1» (ООО «Гипроуголь-1», ИНН 5401995881, ОГРН 1195476074595; 630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Трикотажная, д. 41А, офис 101) считать правопреемником члена СРО Ассоциации «ИОС» Закрытого акционерного общества «Горный институт по проектированию предприятий угольной промышленности-1» (ЗАО «Гипроуголь-1», ИНН 5401133381, ОГРН 1025400509089, 630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Трикотажная, д. 41А, регистрационный номер в реестре членов ассоциации – 45) с регистрационным номером в реестре членов СРО Ассоциации «ИОС» - 45, с правом организации выполнять инженерные изыскания по договору подряда на выполнение инженерных изысканий в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

А также предлагает внести соответствующие изменения в реестр членов СРО Ассоциации «ИОС» в связи с реорганизацией в форме преобразования.

Итоги голосования: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение по второму вопросу повестки дня решение принято единогласно.

Председатель Правления



П.В. Клепиков

Секретарь заседания Правления

С.В. Стельмах