

Протокол № 32
заседания Правления
Саморегулируемой организации Ассоциации
«Изыскательские организации Сибири»

22 ноября 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;
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 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 Ассоциации «ИОС».
3. Внесение изменений в реестр членов СРО Ассоциации «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 22.11.2018 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» сформировать по состоянию на 22.11.2018 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 внеочередного общего собрания членов СРО Ассоциации «ИОС». Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания членов СРО Ассоциации «ИОС».

Поступило предложение от Клепикова П.В.: внеочередного общее собрание членов СРО Ассоциации «ИОС» провести в г. Новосибирске, 14.12.2018 года в 14 часов 00 минут по адресу: г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 14, офис 307.

Регистрацию участников собрания начать 14.12.2018 года с 12 часов 00 минут по адресу: г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 14, офис 307.

Предварительная повестка дня внеочередного общего собрания членов СРО Ассоциации «ИОС»:

1. Принятие внутренних документов СРО Ассоциации «ИОС» (согласно списку).
2. Разное.

Окончательную повестку дня утвердить на внеочередном общем собрании 14.12.2018 года.

По второму вопросу повестки дня заседания Правления **принято следующее решение:** внеочередное общее собрание членов СРО Ассоциации «ИОС» провести в г. Новосибирске, 14.12.2018 года в 14 часов 00 минут по адресу: г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 14, офис 307.

Регистрацию участников собрания начать 14.12.2018 года с 12 часов 00 минут по адресу: г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 14, офис 307.

Предварительная повестка дня внеочередного общего собрания членов СРО Ассоциации «ИОС»:

1. Принятие внутренних документов СРО Ассоциации «ИОС» (согласно списку).
2. Разное.

Окончательную повестку дня утвердить на внеочередном общем собрании 14.12.2018 года.

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

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

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

Выступал Клепиков П.В.. Представил заявления следующих членов СРО Ассоциации «ИОС» о внесении изменений в реестр членов СРО Ассоциации «ИОС»:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Компания Новая Энергия» (ООО «Компания Новая Энергия», ИНН 5404448372, реестровый номер 177), подано заявление о внесении изменений в реестр членов ассоциации в связи с изменением адреса места нахождения организации. Новый адрес: 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, д. 38, этаж 9.

2. 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 руководителе организации.

П.В. Клепиков предлагает удовлетворить указанные заявления и внести изменения в реестр членов СРО Ассоциации «ИОС» согласно поданным заявлениям.

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

По третьему вопросу повестки дня решение принято единогласно.

Председатель Правления

Секретарь заседания Правления



П.В. Клепиков

С.В. Стельмах