

Протокол № 3
заседания Правления
Саморегулируемой организации Ассоциации
«Изыскательские организации Сибири»

31 января 2017 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 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 01.02.2017 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 01.02.2017 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 Ассоциации «ИОС».

Поступило предложение от Клепикова П.В.: внеочередное общее собрание членов СРО Ассоциации «ИОС» провести в г. Новосибирске, 02.03.2017 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 02.03.2017 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. Исключение из членов СРО Ассоциации «ИОС».
4. Разное.

По второму вопросу повестки дня заседания Правления **принято следующее решение:** внеочередное общее собрание членов СРО Ассоциации «ИОС» провести в г. Новосибирске, 02.03.2017 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 02.03.2017 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. Исключение из членов СРО Ассоциации «ИОС».
4. 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