

Протокол № 4
заседания Правления Саморегулируемой организации Ассоциации
«Изыскательские организации Сибири»

29 марта 2024 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. Вайгандт Виктор Федорович - член Правления;
4. Гусев Виктор Викторович - член Правления;
5. Белькевич Александр Владимирович – член Правления;
6. Шмачков Олег Викторович – член Правления.

Присутствуют шесть членов Правления из шести. 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 ассоциации 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. Внесение изменений в реестр членов СРО Ассоциации «ИОС».

Работа по повестке дня:

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

Поступило предложение от Вайгандта В.Ф.: сформировать выписку из реестра членов ассоциации для рассылки сообщения о проведении годового общего собрания членов СРО Ассоциации «ИОС» по состоянию на 29.03.2024 года.

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

По первому вопросу повестки дня заседания Правления **принято следующее** решение: выписку из реестра членов ассоциации для рассылки сообщения о проведении годового общего собрания членов СРО Ассоциации «ИОС» сформировать по состоянию на 29.03.2024 года.

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, 23.04.2024 года, начало собрания в 13 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 23.04.2024 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» за 2023 год, Председателя Правления СРО Ассоциации «ИОС» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО Ассоциации «ИОС» за 2023 год. Утверждение аудиторского заключения СРО Ассоциации «ИОС» за 2023 год.
3. Утверждение сметы СРО Ассоциации «ИОС» на 2024 год.
4. Установление размера ежемесячного членского взноса в СРО Ассоциацию «ИОС» на 2024 год.

5. . Избрание Председателя Правления СРО Ассоциации «ИОС».
6. Внесение изменений во внутренние документы СРО Ассоциации «ИОС» (согласно списку).
7. Разное.

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

По второму вопросу повестки дня заседания Правления **принято следующее решение:** годовое общее собрание членов ассоциации провести в г. Новосибирске, 23.04.2024 года, начало собрания в 13 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 23.04.2024 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» за 2023 год, Председателя Правления СРО Ассоциации «ИОС» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО Ассоциации «ИОС» за 2023 год. Утверждение аудиторского заключения СРО Ассоциации «ИОС» за 2023 год.
3. Утверждение сметы СРО Ассоциации «ИОС» на 2024 год.
4. Установление размера ежемесячного членского взноса в СРО Ассоциацию «ИОС» на 2024 год.
5. Избрание Председателя Правления СРО Ассоциации «ИОС».
6. Внесение изменений во внутренние документы СРО Ассоциации «ИОС» (согласно списку).
7. Разное.

Окончательную повестку дня утвердить на годовом общем собрании 23.04.2024 года.

Решение по второму вопросу повестки дня принято единогласно.

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

Выступал Клепиков П.В.. Представил заявление члена ассоциации – общества с ограниченной ответственностью «Судебная экспертиза» (ООО «СЭ», ИНН 7017050115, регистрационный номер 211) о внесении в реестр членов ассоциации изменений в сведения о полном наименовании организации. Новое полное наименование организации – общество с ограниченной ответственностью «СЭ».

П.В. Клепиков предлагает удовлетворить указанное заявление и внести в реестр членов ассоциации соответствующее изменение в сведения о полном наименовании организации согласно поданному заявлению.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

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

1). Внести в реестр членов ассоциации изменения в сведения полном наименовании ООО «СЭ» (ИНН 7017050115, реестровый номер 211) согласно поданному заявлению. Новое полное наименование организации – общество с ограниченной ответственностью «СЭ».

Решение по третьему вопросу повестки дня решение принято единогласно.

Председатель Правления

Секретарь заседания Правления



П.В. Клепиков

С.В. Стельмах