

Протокол № 6
заседания Правления
Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства
«Изыскательские организации Сибири»

06 марта 2015 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 НП «ИОС» для рассылки сообщения о проведении годового общего собрания членов СРО НП «ИОС».
2. Утверждение даты, времени и места проведения годового общего собрания членов СРО НП «ИОС». Утверждение повестки дня годового общего собрания членов СРО НП «ИОС».
3. Об участии во II Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих подготовку проектной документации.

Работа по повестке дня:

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

Поступило предложение от Вайгандта В.Ф.: сформировать выписку из реестра членов СРО НП «ИОС» для рассылки сообщения о проведении годового общего собрания членов СРО НП «ИОС» по состоянию на 06.03.2015 года.

По первому вопросу повестки дня заседания Правления **принято следующее решение:** выписку из реестра членов СРО НП «ИОС» для рассылки сообщения о проведении годового общего собрания членов СРО НП «ИОС» сформировать по состоянию на 06.03.2015 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 годового общего собрания членов СРО НП «ИОС». Утверждение повестки дня годового общего собрания членов СРО НП «ИОС».

Поступило предложение от Клепикова П.В.: годовое общее собрание членов СРО НП «ИОС» провести в г. Новосибирске, 07.04.2015 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 07.04.2015 года с 12 часов 00 минут по адресу: г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 14, офис 303.

Годовое общее собрание членов СРО НП «ИОС» провести по следующей повестке дня:

1. Утверждение отчета Правления СРО НП «ИОС», Председателя Правления СРО НП «ИОС».
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности. Утверждение аудиторского заключения. Выбор аудитора.
3. Утверждение сметы на 2015 год, установление размера ежемесячного членского взноса и порядка его оплаты на 2015 год.
4. Внесение изменений во внутренние документы СРО НП «ИОС» (согласно списку).
5. Исключение из членов СРО НП «ИОС».
6. Выборы директора СРО НП «ИОС».
7. Разное.

По второму вопросу повестки дня заседания Правления **принято следующее решение:** годовое общее собрание членов СРО НП «ИОС» провести в г. Новосибирске, 07.04.2015 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 07.04.2015 года с 12 часов 00 минут по адресу: г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 14, офис 303.

Годовое общее собрание членов СРО НП «ИОС» провести по следующей повестке дня:

1. Утверждение отчета Правления СРО НП «ИОС», Председателя Правления СРО НП «ИОС».
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности. Утверждение аудиторского заключения. Выбор аудитора.
3. Утверждение сметы на 2015 год, установление размера ежемесячного членского взноса и порядка его оплаты на 2015 год.
4. Внесение изменений во внутренние документы СРО НП «ИОС» (согласно списку).
5. Исключение из членов СРО НП «ИОС».
6. Выборы директора СРО НП «ИОС».
7. Разное.

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

Решение по второму вопросу повестки дня принято единогласно.

3. Об участии во II Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих подготовку проектной документации.

Выступал Гусев В.В., сообщил о том, что 10.04.2015 года в г. Москве состоится II Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих подготовку проектной документации (далее – съезд). Норма

представительства от члена объединения на съезде определена 1 (один) делегат с правом решающего голоса от саморегулируемой организации.

Предлагает принять участие в работе II Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих подготовку проектной документации, и избрать делегатом съезда Клепикова Павла Вениаминовича, Председателя Правления СРО НП «ИОС», с правом решающего голоса.

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

Принять участие в работе II Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих подготовку проектной документации, 10.04.2015 года.

Избрать делегатом от СРО НП «ИОС» на участие в работе II Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих подготовку проектной документации, 10.04.2015 года Клепикова Павла Вениаминовича, Председателя Правления СРО НП «ИОС», с правом решающего голоса.

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

Решение по третьему вопросу повестки дня принято единогласно.

Председатель Правления

Секретарь заседания Правления



П.В. Клепиков

С.В. Шишкина