

Протокол № 7
заседания Правления
Саморегулируемой организации Ассоциации
«Изыскательские организации Сибири»

12 марта 2020 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 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. Назначение аудиторской организации СРО Ассоциации «ИОС».
4. 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 12.03.2020 года.

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 12.03.2020 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 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, 02.04.2020 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 «Сочи».

Регистрацию участников собрания начать 02.04.2020 года с 12 часов 00 минут по адресу: г. Новосибирск, ул. Вокзальная Магистраль, д. 1, конгресс-центр отеля «Маринс Парк Отель» Новосибирск, конференц-зал «Сочи».

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

1. Утверждение отчета Правления СРО Ассоциации «ИОС» за 2019 год, Председателя Правления СРО Ассоциации «ИОС» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО Ассоциации «ИОС» за 2019 год. Утверждение аудиторского заключения СРО Ассоциации «ИОС» за 2019 год.
3. Утверждение сметы СРО Ассоциации «ИОС» на 2020 год.
4. Установление размера ежемесячного членского взноса в СРО Ассоциацию «ИОС» на 2020 год.
5. Избрание Председателя Правления СРО Ассоциации «ИОС».
6. Выборы директора СРО Ассоциации «ИОС».
7. О внесении изменений в решение о размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда в целях сохранения и увеличения их размера.
8. Разное.

По второму вопросу повестки дня заседания Правления **принято следующее решение:** годовое общее собрание членов ассоциации провести в г. Новосибирске, 02.04.2020 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 «Сочи».

Регистрацию участников собрания начать 02.04.2020 года с 12 часов 00 минут по адресу: г. Новосибирск, ул. Вокзальная Магистраль, д. 1, конгресс-центр отеля «Маринс Парк Отель» Новосибирск, конференц-зал «Сочи».

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

1. Утверждение отчета Правления СРО Ассоциации «ИОС» за 2019 год, Председателя Правления СРО Ассоциации «ИОС» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО Ассоциации «ИОС» за 2019 год. Утверждение аудиторского заключения СРО Ассоциации «ИОС» за 2019 год.
3. Утверждение сметы СРО Ассоциации «ИОС» на 2020 год.
4. Установление размера ежемесячного членского взноса в СРО Ассоциацию «ИОС» на 2020 год.
5. Избрание Председателя Правления СРО Ассоциации «ИОС».
6. Выборы директора СРО Ассоциации «ИОС».
7. О внесении изменений в решение о размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда в целях сохранения и увеличения их размера.
8. Разное.

Окончательную повестку дня утвердить на годовом общем собрании 02.04.2020 года.

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

Решение по второму вопросу повестки дня принято единогласно.

3. Назначение аудиторской организации СРО Ассоциации «ИОС».

Выступал Клепиков П.В., доложил собравшимся, что в соответствии с пунктом 8.11.12 устава ассоциации, пунктом 5.2.13. Положения о Правлении СРО Ассоциации «ИОС» назначение аудиторской организации для проведения аудиторской проверки деятельности ассоциации является компетенцией Правления ассоциации.

Для проведения аудиторской проверки деятельности ассоциации за 2019 год предложил вновь назначить ООО «Восточная Консалтинговая Компания», которое проводило обязательный аудит деятельности ассоциации за предыдущие годы, в том числе за 2018 год.

По третьему вопросу повестки дня заседания Правления **принято следующее решение:** назначить ООО «Восточная Консалтинговая Компания» для проведения аудиторской проверки деятельности ассоциации за 2019 год.

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

Решение по третьему вопросу повестки дня принято единогласно.

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

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

1). Общество с ограниченной ответственностью «Промышленная строительно-монтажная компания» (ООО «ПСМК», ИНН 2457083313, реестровый номер 166).

П.В. Клепиков предлагает удовлетворить заявление ООО «ПСМК» и внести в реестр членов ассоциации изменения в сведения о руководителе организации согласно поданному заявлению.

По четвертому вопросу повестки дня заседания Правления принято следующее решение: внести в реестр членов ассоциации изменения в сведения о руководителе общества с ограниченной ответственностью «Промышленная строительно-монтажная компания» (ИНН 2457083313, реестровый номер 166) согласно поданному организацией заявлению.

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

Решение по четвертому вопросу повестки дня принято единогласно.

Председатель Правления

Секретарь заседания Правления



П.В. Клепиков

С.В. Стельмах