

ПРОТОКОЛ № 22
очередного заседания Совета
Ассоциации
«Саморегулируемая организация
«Региональное Объединение Проектировщиков»

Дата проведения заседания: 16 марта 2015 г.

Место проведения заседания: Московская область, г. Люберцы, ул. Котельническая, д. 10.

Присутствовали:

Председатель Совета – Горовой Владимир Евгеньевич

Члены Совета:

Крымский Дмитрий Борисович

Степанов Александр Сергеевич

Манухин Алексей Витальевич

Янушкевич Галина Николаевна

Всего 5 (пять) из 6 (шести) человек.

Кворум имеется.

На заседании Совета Ассоциации присутствовал без права голосования:

Подольский Евгений Михайлович – Директор Ассоциации «СРО «РОП».

Повестка дня:

1. О внесении изменений в Устав и во внутренние документы Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» и приведение их в соответствие с действующим законодательством РФ.
2. О досрочном прекращении полномочий члена Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» Кузиной Ольги Владимировны.
3. О делегировании представителя Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» на II Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится 10 апреля 2015 года в г. Москве.
4. О подготовке к проведению Очередного общего собрания Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков».

Слушали: Горового В.Е., который предложил утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации «СРО «РОП».

Решили: Утвердить Повестку дня заседания Совета Ассоциации «СРО «РОП».

Голосовали:

За – 5 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержались – 0 голосов.

Решение принято.

Повестка дня заседания Совета Ассоциации принимается.

Слушали: Горового В.Е., который предложил избрать секретарем заседания Совета Подольского Е.М.

Решили: избрать секретарем заседания Совета Подольского Е.М.

Голосовали:

За – 5 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержались – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

По повестке дня:

1. По первому вопросу повестки дня:

«О внесении изменений в Устав и во внутренние документы Ассоциации «СРО «РОП» и приведение их в соответствие с действующим законодательством»

Слушали: Директора Ассоциации Подольского Е.М., который доложил о необходимости внесения изменений в Устав Ассоциации в связи с изменением местонахождения Ассоциации «СРО «РОП» и размещением в нем описания и изображения эмблемы Ассоциации, также во внутренние документы Ассоциации, в том числе, в: Положение о Дисциплинарном Комитете Ассоциации «СРО «РОП», Положение о Контрольном отделе Ассоциации «СРО «РОП», Положение о раскрытии информации Ассоциации «СРО «РОП», Положение об аттестации специалистов Ассоциации «СРО «РОП».

Решили:

Предложить Общему собранию членов Ассоциации утвердить внесение изменений в Устав Ассоциации и внутренние документы Ассоциации.

Внести изменения в: Положение о Дисциплинарном Комитете Ассоциации «СРО «РОП», Положение о Контрольном отделе Ассоциации «СРО «РОП», Положение о раскрытии информации Ассоциации «СРО «РОП», Положение об аттестации специалистов Ассоциации «СРО «РОП».

Голосовали:

За – 5 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержались – 0 голосов.

Решение принято.

2. По второму вопросу повестки дня:

«О досрочном прекращении полномочий члена Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» Кузиной Ольги Владимировны»

Слушали: Горového В.Е., который предложил в соответствии с п. 7.7.1. Устава Ассоциации вынести на Общее собрание членов Ассоциации вопрос о досрочном прекращении полномочий члена Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» Кузиной Ольги Владимировны.

В обсуждении приняли участие Горовой В.Е., Крымский Д.Б., Манухин А.В., Степанов А.С., Янушкевич Г.Н.

Решили: Вынести на Общее собрание членов Ассоциации вопрос о досрочном прекращении полномочий члена Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» Кузиной Ольги Владимировны.

Голосовали:

За – 5 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержались – 0 голосов.

Решение принято.

3. По третьему вопросу повестки дня:

«О делегировании представителя Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» на II Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится 10 апреля 2015 года в г. Москве»

Слушали: Директора Ассоциации «СРО «РОП» Подольского Е.М., который сообщил присутствующим о необходимости делегировать на II Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится 10 апреля 2015 года в г. Москве.

Слушали: Горового В.Е., который предложил делегировать на II Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится 10 апреля 2015 года в г. Москве, Директора Ассоциации «СРО «РОП» Подольского Евгения Михайловича с правом решающего голоса.

Решили: Делегировать Подольского Евгения Михайловича – Директора Ассоциации «СРО «РОП», на II Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится 10 апреля 2015 года в г. Москве, с правом решающего голоса.

Голосовали:

За – 5 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержались – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу повестки дня:

«О подготовке к проведению Очередного общего собрания Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков»

Слушали: Подольского Е.М., который проинформировал членов Совета о текущей деятельности Ассоциации и о ходе подготовки к проведению Очередного общего собрания Ассоциации. В обсуждении приняли участие Горовой В.Е., Степанов А.С., Манухин А.В., Крымский Д.Б., Янушкевич Г.Н, Подольский Е.М.

Решили:

Принять информацию к сведению и одобрить деятельность Ассоциации «СРО «РОП».

Голосовали:

За – 5 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержались – 0 голосов.

Решение принято.

Председатель Совета



В.Е. Горовой

Секретарь заседания Совета

Е.М. Подольский

Всего прошито, пронумеровано,
скреплено подписями 3 лист 9

Председатель Совета: _____ /В.Е. Горовой/

Секретарь заседания Совета: Лопс /Е.М. Подольский/

