

Протокол № 60-21П от 23 ноября 2021 г.
заседания Совета Саморегулируемой организации
«Союз проектировщиков»

Дата и время проведения заседания: 23 ноября 2021 г. 10 час. 00 мин., время окончания 10 час. 30 мин.

Место проведения заседания: г. Архангельск, пр. Чумбарова-Лучинского, д. 10, корпус 1

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Председатель Совета СРО «Союз проектировщиков»
Артемьев Владимир Федорович

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены Совета СРО «Союз проектировщиков» с правом голоса:
Дмитриев Вадим Александрович, по видео-конференц-связи,
Пушина Ирина Владимировна.

Участники заседания Совета СРО «Союз проектировщиков» без права голоса:
Исполнительный директор СРО «Союз проектировщиков» Казак Андрей Николаевич.

Всего членов Совета СРО «Союз проектировщиков» с правом голоса: 3.

Число принявших участие членов Совета СРО «Союз проектировщиков» с правом голоса: 3.

Кворум для принятия решений на заседании Совета СРО «Союз проектировщиков» имеется.

Секретарь Совета Казак Андрей Николаевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменений в повестку дня внеочередного Общего собрания членов СРО «Союз проектировщиков».
2. О рассмотрении кандидатур для избрания на должность Председателя Совета СРО «Союз проектировщиков».
3. О рассмотрении кандидатур для избрания на должность членов Совета СРО «Союз проектировщиков».
4. О рассмотрении кандидатур для утверждения на должность Исполнительного директора СРО «Союз проектировщиков».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня заседания Совета Союза:

1. О внесении изменений в повестку дня внеочередного Общего собрания членов СРО «Союз проектировщиков».
2. О рассмотрении кандидатур для избрания на должность Председателя Совета СРО «Союз проектировщиков».
3. О рассмотрении кандидатур для избрания на должности членов Совета СРО «Союз проектировщиков».
4. О рассмотрении кандидатур для утверждения на должность исполнительного директора СРО «Союз проектировщиков».

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

О внесении изменений в повестку дня внеочередного Общего собрания членов СРО «Союз проектировщиков».

Совет Союза рассмотрел вопрос о внесении в повестку дня внеочередного Общего собрания следующие изменения:

1. Изложить вопрос номер один повестки дня в следующей редакции: «1. О прекращении полномочий Председателя Совета СРО «Союз проектировщиков».

2. Изложить вопрос номер три повестки дня в следующей редакции: «3. О прекращении полномочий членов Совета СРО «Союз проектировщиков».

3. Изложить вопрос номер шесть повестки дня в следующей редакции: «6. О прекращении полномочий Исполнительного директора СРО «Союз проектировщиков».

ПОСТАНОВИЛИ:

Внести в повестку дня внеочередного Общего собрания членов СРО «Союз проектировщиков» следующие изменения:

1. Изложить вопрос номер один повестки дня в следующей редакции: «1. О прекращении полномочий Председателя Совета СРО «Союз проектировщиков».

2. Изложить вопрос номер три повестки дня в следующей редакции: «3. О прекращении полномочий членов Совета СРО «Союз проектировщиков».

3. Изложить вопрос номер шесть повестки дня в следующей редакции: «6. О прекращении полномочий Исполнительного директора СРО «Союз проектировщиков».

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

О рассмотрении кандидатур для избрания на должность Председателя Совета СРО «Союз проектировщиков».

Совет Союза рассмотрел предложенную проектной организацией, членом СРО «Союз проектировщиков», кандидатуру для избрания на должность Председателя Совета СРО «Союз проектировщиков» - Палкина Михаила Андреевича, предложен ООО «Север-Булгар-Сервис».

Совет Союза предлагает внеочередному Общему собранию СРО «Союз проектировщиков» включить в бюллетень для тайного голосования для избрания Председателем Совета СРО «Союз проектировщиков» - Палкина Михаила Андреевича.

ПОСТАНОВИЛИ:

Предложить внеочередному Общему собранию СРО «Союз проектировщиков» включить в бюллетень для тайного голосования для избрания Председателем Совета СРО «Союз проектировщиков» - Палкина Михаила Андреевича.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

О рассмотрении кандидатур для избрания на должности членов Совета СРО «Союз проектировщиков».

Совет Союза рассмотрел предложенные проектными организациями, членами СРО «Союз проектировщиков», кандидатуры для избрания на должности членов Совета СРО «Союз проектировщиков», в том числе: Артемьева Владимира Федоровича (независимый член Совета), предложен ООО «АКСК», Палкина Михаила Андреевича, предложен ООО «Север-Булгар-Сервис», Шухтина Альберта Григорьевича, предложен ООО «АрхЭнергоАудит».

Совет Союза предлагает внеочередному Общему собранию СРО «Союз проектировщиков» включить в бюллетень для тайного голосования для избрания на должности членов Совета СРО «Союз проектировщиков» - Артемьева Владимира Федоровича (независимый член Совета), Палкина Михаила Андреевича, Шухтина Альберта Григорьевича.

ПОСТАНОВИЛИ:

Предложить внеочередному Общему собранию СРО «Союз проектировщиков» включить в бюллетень для тайного голосования для избрания на должности членов Совета СРО «Союз проектировщиков» - Артемьева Владимира Федоровича (независимый член Совета), Палкина Михаила Андреевича, Шухтина Альберта Григорьевича.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:

О рассмотрении кандидатур для утверждения на должность исполнительного директора СРО «Союз проектировщиков».

Совет Союза рассмотрел кандидатуру для утверждения на должность Исполнительного директора СРО «Союз проектировщиков» - Казака Андрея Николаевича, личное заявление.

Совет Союза предлагает внеочередному Общему собранию СРО «Союз проектировщиков» включить в бюллетень для тайного голосования для утверждения на должность Исполнительного директора СРО «Союз проектировщиков» - Казака Андрея Николаевича.

ПОСТАНОВИЛИ:

Предложить внеочередному Общему собранию СРО «Союз проектировщиков» включить в бюллетень для тайного голосования для избрания Исполнительным директором СРО «Союз проектировщиков» - Казака Андрея Николаевича.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Председатель Совета Союза:

/ В.Ф. Артемьев /

Секретарь Совета Союза:

/ А.Н. Казак /

