

Протокол № 08-16П
заседания Совета Саморегулируемой организации
«Союз проектировщиков»

Дата и время проведения заседания: 21 марта 2016 г. 14 час. 30 мин.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Президент СРО «Союз проектировщиков»
Артемьев Владимир Федорович

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены Совета СРО «Союз проектировщиков»:
Салтыков Андрей Сергеевич
Мартюшов Анатолий Михайлович
Нечаева Татьяна Николаевна
Пушина Ирина Владимировна

Юрист-эксперт СРО «Союз проектировщиков»
Тельтевской Александр Николаевич – секретарь

Кворум для проведения заседания Совета СРО «Союз проектировщиков» имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об формировании рабочих органов Совета Союза.
2. Об утверждении повестки дня заседания Совета СРО «Союз проектировщиков».
3. Утверждение даты и места Общего собрания членов СРО «Союз проектировщиков».
4. Утверждение повестки Общего собрания членов СРО «Союз проектировщиков».

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

Выступил *Артемьев В.Ф.*, который предложил избрать секретарем заседания Совета Союза Тельтевского Александра Николаевича, а также возложить на секретаря заседания Совета Союза произвести подсчет голосов по вопросам повестки дня
Иных предложений, заявлений об отводе и самоотводе не поступало.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать секретарем заседания Совета Союза юриста-эксперта СРО "Союз проектировщиков" Тельтевского Александра Николаевича. Возложить на секретаря заседания Совета Союза произвести подсчет голосов по вопросам повестки дня.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА" - единогласно. "ПРОТИВ" - 0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

Выступил *Артемьев В.Ф.*, который довел до сведения присутствующих повестку дня заседания Совета Союза и предложил ее утвердить.
Предложений о включении в повестку дня заседания иных вопросов не поступило. Вопрос об утверждении повестки заседания Совета Союза поставили на голосование.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить повестку дня заседания Совета Союза.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА" - единогласно. "ПРОТИВ" - 0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

Слушали *Артемьева В.Ф.*, который доложил присутствующим о необходимости утверждения даты и места Общего собрания членов СРО «Союз проектировщиков».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить дату Общего собрания членов СРО «Союз проектировщиков» - 20 апреля 2016 г. Место проведения Общего собрания членов СРО «Союз проектировщиков»: г. Архангельск, пр. Чумбарова-Лучинского, д. 26 (актовый зал ГОУ СПО АО «Архангельский техникум строительства и экономики»).

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

“ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:

Выступил *Артемьев В.Ф.*, который доложил присутствующим о необходимости утверждения повестки Общего собрания членов СРО «Союз проектировщиков».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить следующую повестку Общего собрания членов СРО «Союз проектировщиков»:

1. Утверждение отчета о работе Исполнительного директора и Совета СРО «Союз проектировщиков» с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года.
2. Утверждение аудиторского заключения, годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета за 2015 год.
3. Исключение из состава членов СРО «Союз проектировщиков».
4. Разное


РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

“ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

Председательствующий
на заседании Совета Союза:

 / Артемьев В.Ф./

Секретарь Совета Союза:

 /Тельтевской А.Н. /



Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью

2 (два) листа
Зам. Исполнительный директора

В.Л.Мурашкин

