

Протокол № 36-17П
заседания Совета Саморегулируемой организации
«Союз проектировщиков»

Дата и время проведения заседания: 25 декабря 2017 года 17 час. 00 мин., время окончания 18 час. 00 мин.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Председатель Совета СРО «Союз проектировщиков» (далее по тексту — Союз) Артемьев Владимир Федорович

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены Совета Союза с правом голоса согласно листу регистрации (Приложение № 1):
Салтыков Андрей Сергеевич;
Пушина Ирина Владимировна.

Кворум для принятия решений на заседании Совета Союза имеется.

Участники заседания Совета Союза без права голоса:
Исполнительный директор Союза Казак Андрей Николаевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Выступил председательствующий, который довел до сведения присутствующих повестку дня заседания Совета Союза и предложил ее утвердить.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня заседания Совета Союза:

1. О формировании рабочих органов Совета Союза.
2. Утверждение даты, места и повестки дня общего собрания членов Союза.
3. Разное.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

Слушали председательствующего, который предложил избрать секретарем заседания Казака Андрея Николаевича, а также возложить на секретаря заседания Совета Союза произвести подсчет голосов по вопросам повестки дня, изготовить протокол заседания.

Иных предложений, заявлений об отводе и самоотводе не поступило.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать секретарем заседания Совета Союза Казака Андрея Николаевича. Возложить на секретаря заседания Совета Союза произвести подсчет голосов по вопросам повестки дня, изготовить протокол.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

Слушали Артемьева В. Ф., который сообщил, что повестка общего собрания может быть изменена (дополнена) не позднее 09.01.2018. Больше замечаний, предложений по вопросам повестки общего собрания не возникло.

ПОСТАНОВИЛИ:

Назначить дату общего собрания членов Союза на 10.01.2018 в 10 час. 30 мин. и утвердить место его проведения по адресу: город Архангельск, ул. Поморская, д. 2, этаж 2, конференц-зал. Включить в повестку общего собрания членов Союза следующие вопросы:

1. Выборы членов Совета Союза
 2. Выборы Исполнительного директора Союза;
 3. О признании утратившими силу внутренних документов Союза:
- Положение о порядке выдачи свидетельства о допуске к работам, по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
 - Регламент членства;
 - Правила контроля в области саморегулирования при проведении контрольных мероприятий по проверке соблюдения членами Союза требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Союза и правил саморегулирования;
 - Положение об информационной открытости;
 - Общие требования к выдаче свидетельства о допуске. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
 - Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии);
- Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:


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

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

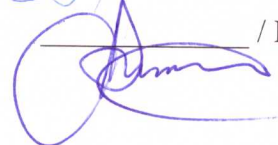
Обсуждения и голосования не проводилось.

Слушали председательствующего, который сообщил присутствующим, что все вопросы повестки дня рассмотрены, заседание Совета Союза закрыто.

Председательствующий

 / Артемьев В.Ф. /

Секретарь

 / Казак А.Н. /