

ПРОТОКОЛ
заседания Правления
саморегулируемой организации ассоциации
«Проектные организации Северо-Запада»
(СРО «Проектные организации Северо-Запада»)

Место нахождения Ассоциации: Россия, г. Вологда, ул. Герцена, 83а.
Дата проведения: 4.10.2016 года.

Время работы: 13-14.30

Место проведения: Россия, г. Вологда, ул. Герцена, 83а.

Председательствует на заседании – Беляков Сергей Алексеевич.

Общее число членов Правления по состоянию на 4.10.2016 г. – 6.

На заседании присутствуют члены Правления ассоциации в составе: Беляков Сергей Алексеевич, Ежкин Станислав Константинович, Михайлов Алексей Анатольевич, Кудрявцева Валентина Борисовна, Подгурский Михаил Петрович.

Приглашен: исполнительный директор ассоциации Митин Ю.А., Коряковский В.А., Ананьев И.С..

Правление правомочно начать работу по вопросам повестки дня.

Повестка дня.

1. О тексте уведомлений и информационном письме членам ассоциации СРО « ПОСЗ».
2. О порядке рассылки уведомлений и информационного письма членам ассоциации.
3. О проектах документов ассоциации:

- Положение о ведении реестра,
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда,
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств,
- О членстве в СРО « ПОСЗ».

4. О дате, месте, времени и повестке дня внеочередного общего собрания членов СРО « ПОСЗ».

По первому вопросу повестки дня: «О тексте уведомлений и информационном письме членам ассоциации СРО « ПОСЗ», слушали информацию Председателя Правления ассоциации Белякова С.А.

По результатам обсуждения Правление СРО «Проектные организации Северо-Запада»

РЕШИЛО:

1. Согласовать образцы уведомлений членам ассоциации и текст информационного письма о порядке реализации 372 ФЗ.
2. Исполнительному директору направить членам ассоциации три уведомления и информационное письмо о порядке реализации 372 ФЗ.

ГОЛОСОВАЛИ «ЗА» -5, « ПРОТИВ» - нет, « ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

По второму вопросу повестки дня: «О порядке рассылки уведомлений и информационного письма членам ассоциации», слушали информацию Председателя Правления ассоциации Белякова С.А.

По результатам обсуждения Правление СРО «Проектные организации Северо-Запада»

РЕШИЛО:

1. Уведомления и информационное письмо членам ассоциации направить по электронной почте, с последующим уточнением о его получении по телефонной связи.
2. Исполнительному директору приступить к рассылке уведомлений и письма с 5.10.2016 года.

ГОЛОСОВАЛИ «ЗА» -5, « ПРОТИВ» - нет, « ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

По третьему вопросу повестки дня: «О проектах документов ассоциации», слушали информации Председателя Правления ассоциации Белякова С.А., юриконсульта Ананьева И.С.

По результатам обсуждения Правление СРО «Проектные организации Северо-Запада»

РЕШИЛО:

1. Проекты документов ассоциации утвердить.
2. В рамках подготовки внеочередного собрания выставить на сайт ассоциации следующие документы:
 - Положение о ведении реестра,
 - Положение о компенсационном фонде возмещения вреда,
 - Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств,
 - О членстве в СРО « ПОСЗ».
3. Положение о членстве СРО « ПОСЗ» на внеочередном собрании принять в основном, а на годовом собрании в 2017 году внести необходимые уточнения.

ГОЛОСОВАЛИ «ЗА» -5, « ПРОТИВ» - нет, « ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

По четвертому вопросу повестки дня: «О дате, месте, времени и повестке дня внеочередного общего собрания членов СРО « ПОСЗ», слушали информацию Председателя Правления ассоциации Белякова С.А.

По результатам обсуждения Правление СРО «Проектные организации Северо-Запада»

РЕШИЛО:

1. Назначить дату проведения внеочередного общего собрания членов ассоциации на 26 октября 2016 года. Начало собрания в 13 часов. Начало регистрации -12.30
2. Место проведения собрания г. Вологда ул. Лермонтова, 15 , здание ТПП (4 этаж).
3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания членов СРО «Проектные организации Северо-Запада»:
 1. Выборы секретариата, счетной комиссии внеочередного общего собрания.
Докладчик: Беляков С.А. председатель правления ассоциации
 2. Утверждение Положения о ведении реестра членов саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо – Запада».
Докладчик: Митин Ю.А., исполнительный директор ассоциации.
 3. Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада».
Докладчик: Митин Ю.А., исполнительный директор ассоциации
 4. Утверждение Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада».
Докладчик: Митин Ю.А., исполнительный директор ассоциации.
 5. Утверждение Положения о членстве в Саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада».
 - 6 Разное .
Информирует: Председатель Правления ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ «ЗА» -5, « ПРОТИВ» - нет, « ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Председатель Правления
СРО «Проектные организации Северо-Запада»

Беляков С.А.

