

ПРОТОКОЛ №29
Заседания Совета Ассоциации
саморегулируемой организации
«Гильдия проектировщиков Новгородской области»

Великий Новгород

«23» ноября 2016 год

Присутствовали:

Председатель Совета Ассоциации саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» (далее – Ассоциация) – В.Н. Синяков.

Члены Совета Ассоциации – С.А. Здорнов., В.А. Яворская, Л.В. Морякова.

Работники исполнительной дирекции Ассоциации: Президент В.О. Букетов, заместитель руководителя А.И. Шилов, начальник отдела контроля М.П. Кулебякина., ведущий специалист отдела контроля И.Н. Рождественский.

Место проведения: г. Великий Новгород, ул. Новолучанская, д.10.

Время открытия заседания: 10 час. 00 мин.

Время закрытия заседания: 10 час. 50 мин.

Председательствующий: В.Н.Синяков.

Секретарь: М.П.Кулебякина.

По всем вопросам повестки дня кворум имеется.

Председательствующий огласил повестку дня собрания Совета Ассоциации. Предложений и дополнений от присутствующих на собрании членов Совета Ассоциации не поступило.

Повестка дня:

1. О внесении изменений в повестку дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации.

1.Слушали по первому вопросу: заместителя руководителя Ассоциации с предложением внести изменения в утвержденную Советом Ассоциации (Протокол от 14.11.2016 №28) повестку дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации, назначенного на 24.11.2016 и утвердить повестку дня в новой редакции.

Голосование: За – единогласно (С.А. Здорнов, Е.С. Борисов, В.Н. Синяков,

В.А. Яворская, Л.В. Морякова), **Против** – нет. **Воздержался** – нет.

Решение принято единогласно. Подсчет голосов произвела М.П. Кулебякина.

Совет НП СРО «Гильдия проектировщиков Новгородской области» по результатам голосования по первому вопросу решил:

- Утвердить повестку дня в новой редакции (Приложение №1 к протоколу)
- Исполнительной дирекции организовать оповещение членов Ассоциации об изменениях в повестке дня.

С протоколом ознакомлен.

Возражений и дополнений не имею. Принятие Советом Ассоциации указанных в протоколе решений и состав членов Совета Ассоциации, присутствовавших при их принятии, подтверждаю.

Председательствующий

Секретарь



В.Н. Синяков

М.П. Кулебякина

УТВЕРЖДЕНА

протоколом заседания Совета Ассоциации
саморегулируемой организации «Гильдия
проектировщиков Новгородской области»
от 23.11.2016 № 29

Повестка дня общего собрания членов

Ассоциации саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» (далее-Ассоциация)

Великий Новгород

«23» ноября 2016 года

Повестка дня:

1. О создании компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации;
 2. О выборе способа размещения средств компенсационного фонда Ассоциации;
 3. Об утверждении документов Ассоциации в новой редакции:
 - 3.1. Инвестиционная декларация Ассоциации;
 - 3.2. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации.
 4. О досрочном освобождении от должности Президента Ассоциации В.О. Букетова;
 5. О назначении на должность Президента Ассоциации;
 6. О подтверждении решения Совета Ассоциации (от 29.03.2016 Протокол №5) о досрочном прекращении полномочий члена Совета Ассоциации Е.С. Борисова;
 8. Об избрании члена Совета в состав Совета Ассоциации, вместо досрочно прекратившего полномочия члена Совета Ассоциации Борисова Е.С..
-