

ПРОТОКОЛ №28
Заседания Совета Ассоциации
саморегулируемой организации
«Гильдия проектировщиков Новгородской области»

Великий Новгород

«14» 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. Об утверждении даты и места проведения, повестки дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации.

1.Слушали по первому вопросу: Президента Ассоциации В.О. Букетова с предложением провести внеочередное общее собрание членов Ассоциации «24» ноября 2016 года в 15 часов 30 минут по адресу: Великий Новгород, ул. Большая Власьевская, д. 4 (здание городской администрации - зал заседаний), каб. № 52, 3 этаж и обсудить проект повестки дня общего собрания членов Ассоциации (приложение №1 к протоколу).

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:

- Провести внеочередное общее собрание членов Ассоциации «24» ноября 2016 года в 15 часов 30 минут по адресу: Великий Новгород, ул. Большая Власьевская, д. 4 (здание городской администрации - зал заседаний), каб. № 52, 3 этаж.
- Утвердить предлагаемую повестку дня общего собрания (приложение №1 к протоколу).
- Исполнительной дирекции организовать оповещение членов Ассоциации о месте и времени проведения внеочередного общего собрания и 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 14.11.2016 № 28

Повестка дня общего собрания членов

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

Великий Новгород

«14 » 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 прекращении полномочий Президента Ассоциации;
 5. Об избрании Президента Ассоциации.
-