

ПРОТОКОЛ №27
заседания Правления СРО Ассоциации
«Объединение проектировщиков Черноземья»

г. Воронеж

«20» декабря 2017 года

Место проведения заседания членов Правления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья»: г. Воронеж, ул. Володарского, д.40.

Время проведения заседания членов Правления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья»: 14.00- 16.00.

Председатель Правления – Гилев Станислав Аркадьевич.

Присутствовали члены Правления: Ковалева Ольга Валерьевна, Колобов Антон Андреевич, Кульнева Елена Викторовна, Красюков Игорь Станиславович, Сошников Сергей Алексеевич, Митин Леонид Анатольевич, Власов Анатолий Александрович

Приглашены: Переходченко В.И. – директор СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья».

Состав Правления – 11 членов, присутствовали – 8, заседание правомочно принимать решения по повестке дня

Приглашены: Переходченко В.И. – директор СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья».

Состав Правления – 11 членов, присутствовали – 8, заседание правомочно принимать решения по повестке дня.

По организационным вопросам:

Слушали Председателя Правления С.А. Гилева, который предложил избрать секретарем заседания членов Правления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» Ракову О.А.

На голосование поставлен вопрос об избрании секретарем заседания членов Правления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» Ракову О. А.

Итоги голосования: «за» -8, «против» -0, «воздержался -0, принято - единогласно.

Решили:

Избрать секретарем заседания членов Правления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» Ракову О.А.

Слушали Председателя Правления С.А. Гилева, который предложил поручить осуществлять подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня секретарю заседания членов Правления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» Раковой О. А.

На голосование поставлен вопрос о поручении осуществлять подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня секретарю заседания членов Правления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» Раковой О.А.

Итоги голосования: «за» -8, «против» -0, «воздержался -0, принято - единогласно.

Решили:

Поручить осуществлять подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня секретарю заседания членов Правления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» Раковой О. А.

Слушали Председателя Правления С.А. Гилева, который представил проект повестки дня заседания членам Правления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья».

На голосование поставлен вопрос об утверждении повестки дня заседания членов Правления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья».

Повестка дня:

1. Утверждение Плана мероприятий в области контроля СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» за выполнением требований стандартов и правил саморегулирования членами Ассоциации на 2018 год.

2 Об утверждении независимых аудиторов по проведению аудиторской проверки финансовой отчетности организации за 2017 год

3 О переизбрании председателя дисциплинарного комитета.

Итоги голосования: «за» -8, «против» -0, «воздержался -0, принято - единогласно.

Решили:

Утвердить повестку дня заседания членов Правления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья».

По первому вопросу повестки дня:

Заслушали. Переходченко В. И об утверждении Плана мероприятий в области контроля СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» за выполнением требований стандартов и правил саморегулирования членами Ассоциации на 2018 год.

РЕШИЛИ:

1.1. Утвердить План мероприятий в области контроля СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» за выполнением требований стандартов и правил саморегулирования членами Ассоциации на 2018 год.

Итоги голосования: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0, принято – единогласно

По второму вопросу повестки дня

Заслушали Переходченко В.И. об утверждении независимых аудиторов по проведению аудиторской проверки финансовой отчетности организации за 2017 год.

РЕШИЛИ:

2.1. Утвердить ООО фирму «Аудит-Центр» по проведению аудиторской проверки финансовой отчетности организации за 2017 год.

Итоги голосования: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0, принято - единогласно.

По третьему вопросу повестки дня

Заслушали Переходченко В.И. о переизбрании председателя дисциплинарного комитета.

РЕШИЛИ:

3.1 Прекратить полномочия Подшиваловой Л.Н. как председателя дисциплинарного комитета Ассоциации в связи с переходом на другое место работы и избрать председателем дисциплинарного комитета Иванова А.М. независимого члена Правления Ассоциации

Итоги голосования: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0, принято - единогласно

Председатель Правления

Секретарь заседания Правления

Two handwritten signatures are present. The top signature is in blue ink and appears to be 'С.А. Гилев'. The bottom signature is in red ink and appears to be 'О.А. Ракова'.

С.А. Гилев

О.А. Ракова