

Протокол № 5
Заседания Совета
Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Проектировщики Северо-Запада»

г. Санкт-Петербург

"15" марта 2018 г.

место проведения собрания — Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.15А

Председательствующий: Давыдов Денис Сергеевич – президент Совета Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада»

На заседании присутствовали члены Совета с правом голоса:

1. Романов Владимир Сергеевич – представитель ООО «ПБ «Дорпроект»;
2. Кудряшов Сергей Юрьевич - представитель ООО «Монолит Сеть Строй»;
3. Никифоров Олег Анатольевич - представитель ЗАО «ПКЦ «Стройкомплекс»;
4. Катаевич Анатолий Петрович – независимый член Совета.

Давыдов Денис Сергеевич – председатель заседания Совета Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада», констатировал кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня.

По приглашению присутствуют:

Чусов Сергей Николаевич - директор Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об участии в V Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 25-26 апреля 2018 года, по адресу: г. Москва, Триумфальная площадь, 1, здание Москомархитектуры
2. Об участии в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа 28 марта 2018 года, по адресу г. Санкт-Петербург, 2-ая Красноармейская ул., д.4, 2-ой этаж, зал Совета Санкт-Петербургского архитектурно-строительного университета.
3. Согласование кандидатуры на должность заместителя директора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада»
4. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации.

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, который предложил принять участие в V Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 25-26 апреля 2018 года.

Избрать делегатом от Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» для участия в V Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 25-26 апреля 2018 года

Чусова Сергея Николаевича - директора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

ГОЛОСОВАЛИ:

- «ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;
- «ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять участие в V Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 25-26 апреля 2018 года.

Избрать делегатом от Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» для участия в V Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 25-26 апреля 2018 года

Чусова Сергея Николаевича - директора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, который предложил принять участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа 28 марта 2018 года.

Избрать делегатом от Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа 28 марта 2018 года Чусова Сергея Николаевича - директора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа 28 марта 2018 года.

Избрать делегатом от Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа 28 марта 2018 года Чусова Сергея Николаевича - директора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:

Чусова Сергея Николаевича, который предложил рассмотреть кандидатуру Катаевича Анатолия Петровича на должность заместителя директора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада».

Давыдов Денис Сергеевич предложил Совету согласовать кандидатуру Катаевича Анатолия Петровича на должность заместителя директора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Согласовать кандидатуру Катаевича Анатолия Петровича на должность заместителя директора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада».

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, который предложил назначить аудиторскую организацию ООО «АКГ ИНАУДИТ» (ИНН 7825350954) для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;


«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

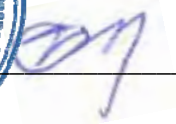
Назначить аудиторскую организацию ООО «АКГ ИНАУДИТ» (ИНН 7825350954) для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада».

Председатель




_____ Д.С.Давыдов

Секретарь


_____ С.Н.Чусов