

ПРОТОКОЛ № 18
заседания Совета
(заочное)
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Некоммерческое партнерство по содействию развитию инженерной изыскательской
деятельности
«ИЗЫСКАТЕЛИ САНКТ- ПЕТЕРБУРГА И СЕВЕРО- ЗАПАДА»
(НП «ИСПб-СЗ»)

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Россия, 197198, Санкт- Петербург, Большая Пушкарская, д.20, оф. 304

ДАТА: 01 декабря 2016 года

ВРЕМЯ ОТКРЫТИЯ ЗАСЕДАНИЯ: 15.30 часов

СОВЕТ ПАРТНЕРСТВА:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА НП «ИСПб-СЗ» Штерн С.Л.

ЧЛЕНЫ СОВЕТА: Журавлев А.Е., Петушков А.В., Сизова М.Н.

НЕЗАВИСИМЫЕ ЧЛЕНЫ СОВЕТА: Горелова С.А., Суперов В.С., Кондратьев А.Н.

Присутствует директор Партнерства Е.П. Тарелкин

Участники обладают 100 % голосов.

Необходимый кворум имеется.

Заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ- председатель Совета НП «ИСПб-СЗ» Штерн С.Л.

СЕКРЕТАРЬ- начальник организационного отдела Н.А. Ломакина

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении повестки общего собрания членов Партнерства (*Штерн С.Л.*).

Всем членам Совета НП «ИСПб-СЗ» 28.11.2016 г. по электронной почте были направлены Повестка заседания Совета (с Приложениями) и бюллетени заочного голосования с предложением в срок до 01.12.2016 г. проголосовать по вопросам повестки дня.

По состоянию на 01.12.2016 г. проголосовали:

По первому вопросу:

Назначить дату проведения общего собрания на 23 декабря 2016 года. Собрание провести в формате заочного голосования. Материалы собрания публиковать на сайте Партнерства www.izisk.org.

Утвердить повестку собрания:

1. Отчет Председателя Совета Партнерства (Штерн С.Л.);
2. Отчет Директора Партнерства (Тарелкин Е. П.);
3. Об исключении из числа членов Партнерства (Штерн С. Л.) (через черточку перечислите всех, кого представляем);
4. О внесении изменений в документы Партнерства (Ломакина Н. А.):
 - 4.1. Устав Партнерства;
 - 4.2. Об изменении наименования Партнерства в Ассоциацию саморегулируемая организация «Изыскатели Санкт-Петербурга и Северо-Запада»;
 - 4.3. Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов;
 - 4.4. Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о размерах, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов;
 - 4.5. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда и компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

5. Утверждение размера членских и вступительных взносов, сметы доходов и расходов Партнерства на 2017 год (Штерн С. Л).

6. Разное.

Голосовали: «за»-семь, «против»-нет. Решение принято единогласно.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ-

председатель Совета НП «ИСПб-СЗ» Штерн С.Л. _____

СЕКРЕТАРЬ Ломакина Н.А. _____