

**ПРОТОКОЛ № 17**

**заседания Совета**

**(заочное)**

**АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
«ИЗЫСКАТЕЛИ САНКТ- ПЕТЕРБУРГА И СЕВЕРО- ЗАПАДА»  
(АСРО «ИСПб-СЗ»)**

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

**ДАТА:** 27 октября 2017 года

**ВРЕМЯ ОТКРЫТИЯ ЗАСЕДАНИЯ:** 15.30 часов

**СОВЕТ АССОЦИАЦИИ:**

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА АСРО «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 Ассоциации Е.П. Тарелкин

Участники обладают 100 % голосов.

Необходимый кворум имеется.

Заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

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

**СЕКРЕТАРЬ-** начальник организационного отдела Н.А. Ломакина

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

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

Всем членам Совета АСРО «ИСПб-СЗ» 13.10.2017 г. по электронной почте были направлены Повестка заседания Совета (с Приложениями) и бюллетени заочного голосования с предложением в срок до 27.10.2017 г. проголосовать по вопросам повестки дня.

По состоянию на 27.10.2017 г. проголосовали:

**По первому вопросу:**

**Назначить** дату проведения общего собрания на 17 ноября 2017 года. Материалы собрания публиковать на сайте Партнерства [www.izisk.org](http://www.izisk.org).

**Утвердить повестку собрания:**

1. Отчет Председателя Совета Ассоциации (Штерн С.Л.);
2. Отчет Директора Ассоциации (Тарелкин Е. П.);
3. Заключение ревизора Ассоциации (Блинов А.Ф.);
4. Об избрании Председателя Совета, ротации членов Совета (Тарелкин Е.П.);
5. О разработке стандартов Ассоциации (Тарелкин Е.П.);
6. Об исключении из числа членов Ассоциации (Штерн С. Л.):

ООО «Аэроцифровая съемка. Консультации по регистрации»

ООО «Велес»

ООО «Межа»

ООО «Регион»

ООО «СтройФорт»

ООО «Тайвола»

ООО «ТопГеоКом»

ООО «Элиос»

7. Об утверждении размера членских и вступительных взносов, сметы доходов и расходов Партнерства на 2018 год (Штерн С. Л.).

8. Разное.

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

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ-**

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

**СЕКРЕТАРЬ** Ломакина Н.А. \_\_\_\_\_