

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 109
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: 26 октября 2015 года

ВРЕМЯ ОТКРЫТИЯ ЗАСЕДАНИЯ: 15.30 часов

СОВЕТ ПАРТНЕРСТВА:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА НП «ИСПб-СЗ» Суперов В.С.

ЧЛЕНЫ СОВЕТА: Журавлев А.Е., Петушков А.В., Сизова М.Н., Штерн С.Л., Горелова С.А., А.И. Глебов

Присутствует директор Партнерства Е.П. Тарелкин

Участники обладают 88% голосов.

Необходимый кворум имеется.

Заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ- председатель Совета НП «ИСПб-СЗ» Суперов В.С.

СЕКРЕТАРЬ- начальник организационного отдела Н.А. Ломакина

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении даты и повестки Общего собрания *(Тарелкин Е.П.)*
 - 1.1. Деятельность Комитета по инженерным изысканиям в рамках НОПРИЗ (вице-президент НОПРИЗ Клепиков П. В.).
 - 1.2. Принципы и методы работы СПП по Санкт-Петербургу (А. Д. Попов)
 - 1.3. Отчет Председателя Совета Партнерства Суперова В. С.
 - 1.4. Отчет Директора Партнерства Тарелкина Е. П.
 - 1.5. О внесении изменений в Устав Партнерства (Тарелкин Е. П.).
 - 1.6. О ротации членов Совета
 - 1.7. О мерах дисциплинарного воздействия на организации, несвоевременно уплачивающие членские взносы
 - 1.8. Об исключении из числа членов Парнерства
 - 1.9. Утверждение размера членских и вступительных взносов, сметы доходов и расходов Партнерства на 2016 год (Суперов В. С.).
 - 1.10. О проведении семинара по инженерным изысканиям как формы повышения квалификации в инженерных изысканиях (Захаров М. С., Потеев М. И.).
2. Разное.

Всем членам Совета НП «ИСПб-СЗ» 20.10.2015 г. по электронной почте были направлены Повестка заседания Совета (с Приложениями) и бюллетени заочного голосования с предложением в срок до 26.10.2015 г. проголосовать по вопросам повестки дня.

По состоянию на 26.10.2015 г. проголосовали:

По первому вопросу:

Утвердить дату Общего собрания 26 ноября 2015 года и повестку собрания:

1. Деятельность Комитета по инженерным изысканиям в рамках НОПРИЗ (вице-президент НОПРИЗ Клепиков П. В.).
2. Принципы и методы работы СПП по Санкт-Петербургу (А. Д. Попов)
3. Отчет Председателя Совета Партнерства Суперова В. С.
4. Отчет Директора Партнерства Тарелкина Е. П.
5. О внесении изменений в Устав Партнерства (Тарелкин Е. П.).
6. О ротации членов Совета
7. О мерах дисциплинарного воздействия на организации, несвоевременно уплачивающие членские взносы
8. Об исключении из числа членов Парнерства
9. Утверждение размера членских и вступительных взносов, сметы доходов и расходов Партнерства на 2016 год (Суперов В. С.).
10. О проведении семинара по инженерным изысканиям как формы повышения квалификации в инженерных изысканиях (Захаров М. С., Потеев М. И.).
11. Разное.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ-

председатель Совета НП «ИСПб-СЗ» Суперов В.С. _____

СЕКРЕТАРЬ Ломакина Н.А. _____

ВЫПИСКА ВЕРНА

Директор СРО «ИСПб-СЗ» _____ Тарелкин Е.П.