

ПРОТОКОЛ № 12

заседания Совета

(очное)

**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: 01 июля 2019 года

ВРЕМЯ ОТКРЫТИЯ ЗАСЕДАНИЯ: 14.00 часов

СОВЕТ АССОЦИАЦИИ:

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

ЧЛЕНЫ СОВЕТА: Архипов А.Г., Коломиец В.Ю., Сизова М.Н.

НЕЗАВИСИМЫЕ ЧЛЕНЫ СОВЕТА: Заводчикова М.Б., 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 итогах проверки Ассоциации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору 19-25 июня 2019 г. и о мерах по устранению выявленных нарушений (Тарелкин Е.П.);
2. О необходимости повышения членских взносов на 2019 год (Тарелкин Е. П., Осипова С. М.).
3. Об утверждении даты и повестки Общего собрания членов Ассоциации (Штерн С.Л.).

По первому вопросу:

Заслушали сообщение директора АСРО Тарелкина Е. П. об итогах проверки Ассоциации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору 19-25 июня 2019 г. и о необходимости устранения выявленных нарушений в срок до 25 августа 2019 г. (Приложение 1).

Необходимо устранить замечания, касающиеся выбора кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и фонда обеспечения договорных обязательств, внести изменения в протокол общего собрания членов Ассоциации от 23.12.2016 г. Перечисленные вопросы требуют утверждения общим собранием членов Ассоциации, предлагаю включить их в повестку дня общего собрания.

Решили: Вопросы, касающиеся выбора кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и фонда обеспечения договорных обязательств, внесения изменений в протокол общего собрания членов Ассоциации от 23.12.2016 г. включить в повестку дня общего собрания.

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

По второму вопросу:

Заслушали директора АСРО Тарелкина Е. П., который сообщил, что со 2 кв. 2019 г. НОПРИЗ повысил ежеквартальные членские взносы для организаций - членов НОПРИЗ. Кроме того, увеличился объем работы, связанной с выдачей выписок из реестра членов АСРО.

Вопрос об увеличении ежеквартальных членских взносов с 4 кв. 2019 г. предложено включить в повестку дня общего собрания.

Решили: Вопрос об увеличении ежеквартальных членских взносов с 4 кв. 2019 г. включить в повестку дня общего собрания.

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

По третьему вопросу:

Заслушали председателя Совета Штерна С.Л., который сообщил о необходимости проведения общего собрания 22 июля 2019 г. Предложен следующий проект повестки дня общего собрания:

1. Об итогах проверки Ассоциации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору 19-25 июня 2019 г. и о мерах по устранению выявленных нарушений (Тарелкин Е.П.);

1.1. О выборе кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и фонда обеспечения договорных обязательств;

1.2 О внесении изменений в протокол № 13 заседания общего собрания членов от 23.12.2016 г.;

2. О необходимости повышения членских взносов с 4 кв. 2019 года (Тарелкин Е. П., Осипова С. М.).

Решили: Утвердить предложенную повестку дня собрания. Общее собрание членов АСРО «Изыскатели Санкт-Петербурга и Северо-Запада» провести в заочном формате 22 июля 2019 года. Материалы к собранию публиковать по мере их готовности на сайте Ассоциации www.izisk.org

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ-

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

СЕКРЕТАРЬ Ломакина Н.А. 