

ПРОТОКОЛ №39

заседания Совета АПО «Союзпетрострой-Проект»

23.10.2018 года

г. Санкт-Петербург

Место проведения заседания Совета: Санкт-Петербург, Шпалерная ул., д. 52

Время начала заседания – 16.00.

Председательствующий: Р.Р. Рыбаков

В составе Совета 9 членов.

На заседании присутствуют 6 членов Совета с правом решающего голоса. Кворум имеется.

Присутствуют:

Члены Совета:

- Берестецкий Г. Л.
- Градобойнов С. Е.
- Манышев В. В.
- Мусатов А. Ф.
- Пронякин В.А.
- Рыбаков Р. Р.

Приглашены:

Директор - Уртъев А. В.

Заместитель директора – Плотников А.В.

Повестка заседания Совета:

1. Об участии в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа, 18 октября 2018г. по адресу: Санкт-Петербург, 2-ая Красноармейская ул., д.4
2. Об участии в VI Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 22 ноября 2018 г. по адресу: Москва, Триумфальная пл., 1, здание Москомархитектуры.
3. Разное
 - Утверждение организации для проведения ежегодного независимого аудита.
 - О вознаграждении членам Совета Ассоциации

По первому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Об участии в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа, 18 октября 2018г. по адресу: Санкт-Петербург, 2-ая Красноармейская ул., д.4.

Р. Р. Рыбаков доложил результаты участия в Окружной конференции и выдвижении в качестве кандидатуры для избрания Президентом Национального объединения изыскателей и проектировщиков

Посохина Михаила Михайловича.

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению.

По второму вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Об участии в VI Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 22 ноября 2018 г. по адресу: Москва, Триумфальная пл., 1, здание Москомархитектуры. Докладчик - Р. Р. Рыбаков.

Голосование – открытое: “за” 6, “против” нет, воздержавшихся нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: 1. Принять участие в VI Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 22 ноября 2018 г.

2. Избрать делегатом от АПО «Союзпетрострой-Проект» на участие в VI Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания,

и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 22 ноября 2018 г. **Уртъева Андрея Викторовича – директора** с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

По третьему вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Разное

- Утверждение организации для проведения ежегодного независимого аудита.

А.В. Уртъев сообщил о предложениях, поступивших от аудиторских организаций, по проведению ежегодного независимого аудита финансовой отчетности Ассоциации за 2018 год. Наименьшая цена предложена ООО “Веда”, которая уже имеет опыт проведения аудита СРО.

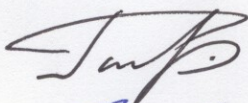
РЕШИЛИ: Поручить ООО “Веда” провести ежегодный независимый аудит финансовой отчетности Ассоциации за 2018 год в начале 2019 года.

- О вознаграждении членам Совета Ассоциации

Р.Р.Рыбаков доложил об участии членов Совета в работе Ассоциации в 2018 году.

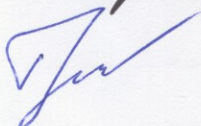
РЕШИЛИ: Выплатить вознаграждение членам Совета с учетом объема работы по итогам 2-го полугодия 2018 года в размере, утвержденном председателем Совета, согласно приложению 1.

Председатель Совета



Р. Р. Рыбаков

Секретарь заседания



С.Е. Градобойнов