

Протокол № 173
заседания Правления Ассоциации СРО «Северный проектировщик»

г. Якутск

16 ноября 2023 г.

Дата проведения: 16 ноября 2023 года
Время начала заседания: 15.00 час.
Время окончания: 15.30 час.
Место проведения: г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 18/2, офис 410-411
Форма проведения: совместное присутствие членов Правления с использованием системы конференц-связи

Присутствуют 6 членов Правления Ассоциации СРО «Северный проектировщик»:

1. Астраханцев Д.Л., ООО ПО «Якутпромстройпроект», председательствующий;
2. Егоров Е.М., ГАУ «Управление Госэкспертизы РС(Я)»;
3. Максимов А. А., ООО «Горпроект»;
4. Местников В.В., «ПГС» ИТИ ФГАОУ ВО «СВФУ им. М.К. Аммосова»;
5. Мушаков А.Г., ООО «Геопроект»;
6. Нестеров В.М., ООО ПМ «Архиграф».

Секретарь заседания – Иванова Н.И., исполнительный директор Ассоциации СРО «Северный проектировщик».

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

Слушали председателя Правления Ассоциации СРО «Северный проектировщик» Астраханцева Д.Л., который сообщил, что из 7 членов Правления в работе заседания принимают участие 6 членов Правления Ассоциации СРО «Северный проектировщик». Кворум имеется.

Повестка заседания:

1. Об избрании члена Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Северный проектировщик»;
2. О досрочном прекращении полномочий членов Правления Ассоциации СРО «Северный проектировщик».

РЕШЕНИЕ: Утвердить повестку заседания Правления Ассоциации СРО «Северный проектировщик».

ГОЛОСОВАНИЕ: За – 6
Против – 0
Воздержались – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ Иванова Н.И. в связи прекращением 15 ноября 2023 года трудовых отношений с Ассоциацией СРО «Северный проектировщик» предложила прекратить полномочия члена Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Северный проектировщик» Лукиной Елены Прокопьевны. В соответствии с пунктом 2.12 Положения о контрольной комиссии Ассоциации СРО «Северный проектировщик» избрать членом Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Северный проектировщик» с 17 ноября 2023 года ведущего специалиста Ассоциации СРО «Северный проектировщик» Былгаеву Марию Николаевну.

РЕШЕНИЕ: Избрать членом Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Северный проектировщик» с 17 ноября 2023 года ведущего специалиста Ассоциации СРО «Северный проектировщик» Былгаеву Марию Николаевну.

ГОЛОСОВАНИЕ: За – 6
Против – 0
Воздержались – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ Иванова Н.И. сообщила о досрочном прекращении полномочий следующих членов Правления Ассоциации:

- 1) Генерального директора ОАО РПИИ «Якутпроект» Шишигина Ивана Ильича в соответствии с подпунктом 2 пункта 2.12 раздела 2 Положения о Правлении Ассоциации СРО «Северный проектировщик»: прекращение трудовых отношений с юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) - членом Ассоциации, представителем (работником) которой он являлся на момент его избрания членом Правления Ассоциации;
- 2) Генерального директора ООО «Сахавэй», независимого члена Правления Ассоциации Романова Эдуарда Михайловича в соответствии с подпунктом 5 пункта 2.12 раздела 2 Положения о Правлении Ассоциации СРО «Северный проектировщик»: физическая невозможность исполнения обязанностей члена Правления Ассоциации (смерть).

В соответствии с пунктом 2.13 раздела 2 Положения о Правлении Ассоциации СРО «Северный проектировщик» прекращение полномочий одного или нескольких членов Правления не влечет прекращения полномочий Правления в целом. В случае досрочного прекращения полномочий отдельных членов Правления Общее собрание членов Ассоциации вправе доизбрать новых членов взамен досрочно прекративших свои полномочия. Доизбрание членов Правления Общим собранием членов Ассоциации является обязательным в случае, если количество членов Правления при досрочном прекращении полномочий выбывших членов Правления становится менее половины от общего числа членов Правления.

Информация принята к сведению.

Председательствующий



Д.Л. Астраханцев

Секретарь заседания



Н.И. Иванова