ПРОТОКОЛ № 8
заседания Совета Ассоциации

Саморегулируемой организации
«Альянс проектировщиков Оренбуржья»

г. Оренбург **28 марта 2018 г.**

Присутствуют члены Совета Ассоциации СРО «АПО»:

№	Наименование юридического лица	Адрес	Ф.И.О., должность
1	ООО «УПСК Жилстрой»	460052, г.Оренбург, ул.Салмышская, 31	Соляник Александр Петрович, Председатель Совета Ассоциации
2	ООО «Маштехразвитие»	460026, г.Оренбург, пр. Победы, 116/5 помещ.2	Зам. директора Летницкий Александр Геннадьевич
3	АО НПО ПИ «Оренбург-гражданпроект»	460000, г.Оренбург, ул. Кобозева, 1	Гл.инженер Афуков Александр Владимирович
4	ООО “Оренбург-агропромпроект»	460024, г.Оренбург ул.Туркестанская, д.5	Генеральный директор Андрусенко Виктор Яковлевич
5	ООО НПП «РОНА»	460000, г.Оренбург, Кобозева, 32	Директор Григорьев Юрий Александрович
6	Оренбургская региональн. обществ. организация по вопросам защиты окружающей среды и экологии «Оренбуржье»	460018, г.Оренбург, ул. Терешковой, 10/6, к. 72	Председатель правления Столповский Георгий Александрович
7	АНО ДПО „Верифис»	460038, г.Оренбург, ул. Транспортная, 2	Директор Репях Лариса Петровна
8	АО «Сельский дом»	460024, г.Оренбург, ул. Туркестанская, 5	Директор Карпов Юрий Николаевич
9	ООО «Центр проектирования»	461040, г. Бузулук, Ул. Галактионова, 52	Директор Чулкова Наталья Петровна
10	ООО «ДИОС-1»	460000, г.Оренбург, ул. Пионерская, 1/1	Научный руководитель Салихов Валерий Михайлович
11	ЗАО НПП «Энергоаудит»	460018, г.Оренбург, ул. Ст.Разина, 128	Директор Миронов Сергей Владимирович

Из 15 членов Совета Ассоциации в заседании приняли участие 11 членов, что составляет 73 % от общего количества членов Совета Ассоциации СРО «Альянс проектировщиков Оренбуржья».

Заседание Совета Ассоциации правомочно принимать решения в соответствии с Уставом.

Принято решение: избрать секретарем заседания – Волкова А.Н.

Повестка дня:

О приеме новых членов
О созыве Общего собрания членов Ассоциации СРО «АПО»
Об утверждении повестки дня Общего собрания
О делегировании представителя Ассоциации на Съезд НОПРИЗ
Прочие вопросы

По вопросу повестки дня:

1. Рассмотрен вопрос о принятии в члены Ассоциации СРО «Альянс проектировщиков Оренбуржья»:

Общество с ограниченной ответственностью «Агродорпроект»

(460520, Оренбургская область, Оренбургский район, с. Нежинка, ул. Солнечная, 16)

Единогласно принято решение:

Принять в члены Ассоциации СРО «АПО»:

Общество с ограниченной ответственностью «Агродорпроект»

(460520, Оренбургская область, Оренбургский район, с. Нежинка, ул. Солнечная, 16)

2. Рассмотрен вопрос о принятии в члены Ассоциации СРО «Альянс проектировщиков Оренбуржья»:

Общество с ограниченной ответственностью «Арх-проект Оренбург»

(460028, г. Оренбург, п. Берды, ул. Базовая, 23)

Единогласно принято решение:

Принять в члены Ассоциации СРО «АПО»:

Общество с ограниченной ответственностью «Арх-проект Оренбург»

(460028, г. Оренбург, п. Берды, ул. Базовая, 23)

3. Рассмотрен вопрос о принятии в члены Ассоциации СРО «Альянс проектировщиков Оренбуржья»:

Общество с ограниченной ответственностью «СтройИндустрия»

(460023, г. Оренбург, ул. Магистральная, 3)

Единогласно принято решение:

Принять в члены Ассоциации СРО «АПО»:

Общество с ограниченной ответственностью «СтройИндустрия»

(460023, г. Оренбург, ул. Магистральная, 3)

По второму вопросу повестки дня:
Единогласно принято решение:
Созвать очередное Общее собрание членов Ассоциации СРО «АПО» на 20 апреля 2018 года в 15.00 часов в Торговом центре «СтройСити» (г.Оренбург, ул. Монтажников, 23).

По третьему вопросу повестки дня:
Единогласно принято решение:
Утвердить следующую повестку дня Общего собрания:
1.Об утверждении отчета Председателя Совета Ассоциации и директора Ассоциации за 2017 год.
2. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017 год.
3. Об утверждении сметы расходов на содержание исполнительного органа СРО НП «АПО» на 2018 год.
4. О продлении полномочий директора Ассоциации СРО «АПО» Волкова А.Н. на очередной срок.
5. Об избрании члена Ревизионной комиссии Ассоциации.
6. О внесении изменений в разделы 3 и 5 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемой организации «Альянс проектировщиков Оренбуржья», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов.
7. О внесении изменений в раздел 3 Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой организации «Альянс проектировщиков Оренбуржья».
8. О внесении дополнения в пункт 3.2 Положения о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов и внесение изменения в приложение 2 к отчету о деятельности члена саморегулируемой организации.

По четвертому вопросу повестки дня:
Единогласно принято решение:
Делегировать директора Ассоциации СРО «АПО» Волкова А.Н. на 5-й Всероссийский Съезд НОПРИЗ 25-26 апреля 2018г. в г. Москва с правом голоса по всем рассматриваемым вопросам.

По пятому вопросу повестки дня:
При голосовании об избрании в Совет Ассоциации независимых членов, член Ассоциации – ООО «Архитектурно-конструкторская фирма» в лице директора И.А.Агафонова высказал мнение, что вместо избрания дополнительно независимых членов Совета Ассоциации, целесообразно было сократить

число действующих членов Совета.

Положением о Совете Ассоциации СРО «АПО» определены причины, по которым могут быть прекращены полномочия избранных членов Совета, это - истечение срока полномочий, личное заявление члена Совета, прекращение членства в Ассоциации, утрата членом Совета полномочий действовать от имени юридического лица.

Ввиду того, что такие основания отсутствуют, сокращение числа избранных членов Совета не представляется возможным.

Единогласно принято решение:

Предложение члена Ассоциации - директора ООО «Архитектурно-конструкторская фирма» И.А.Агафонова отклонить.

Председатель Совета Партнерства **А.П.Соляник**

Секретарь заседания **А.Н.Волков**