ПРОТОКОЛ № 11
заседания Совета Ассоциации

Саморегулируемой организации
«Альянс проектировщиков Оренбуржья»

г. Оренбург **10 июня 2021 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	ЗАО НПП «Энергоаудит»	460018, г. Оренбург, ул. Ст. Разина, 128	Директор Миронов Сергей Владимирович
3	ООО ПСФ «Маштехразвитие»	460000, г.Оренбург, Пр. Победы, 114	Директор Летницкий Александр Геннадьевич
4	ООО «НПП «РОНА»	460000, г. Оренбург, ул. Кобозева, 32	Директор Григорьев Юрий Александрович
5	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
6	ООО «Техстромпроект»	460040, г.Оренбург, ул. 60 лет Октября, 11	Директор Панкеев Владимир Васильевич
7	АНО ДПО „Верифис»	460038, г.Оренбург, ул. Транспортная, 2	Директор Репях Лариса Петровна
8	ООО «ДИОС-1»	460000, г.Оренбург, ул. Пионерская 1/1	Научный руководитель Салихов Валерий Михайлович
9	ООО «Орскгражданпроект»	462419, г. Орск, ул. Московская, 17	Директор Михайлов Сергей Васильевич
10	АО НПО ПИ «Оренбургграждан проект»	460000, г. Оренбург, ул. Кобозева, 1, корп. Д	Гл.инженер Афуков Александр Владимирович
11	ООО «Центр проектирования»	461040, г. Бузулук, ул. Галактионова 52 пом.2	Директор Чулкова Наталья Петровна

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.

Поступило предложение избрать секретарем — Волкова А.Н..

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

Повестка:

1. О созыве Общего собрания членов Ассоциации СРО «АПО».
2. Об утверждении повестки дня Общего собрания членов Ассоциации СРО «АПО».
3. Прочие вопросы.

По первому вопросу повестки дня:

Единогласно принято решение:

Созвать очередное Общее собрание членов Ассоциации СРО «АПО» на 22.06.2021г.

По второму вопросу повестки дня:

Единогласно принято решение:

Утвердить повестку дня Общего Собрания:

1. Отчет ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «АПО» за 2020год.
2. Утверждение сметы расходов СРО «АПО» на 2021 год.
3. Избрание членов Совета Ассоциации «СРО «АПО».
4. Избрание Председателя Совета Ассоциации «СРО «АПО».
5. Избрание ревизионной комиссии.

По третьему вопросу повестки дня:

Единогласно принято решение:

1. Рекомендовать Общему собранию к утверждению отчет ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2020 год и сметы расходов на 2021 год.

2. Рекомендовать Общему собранию включить в состав членов Совета Ассоциации на следующий отчетный период:

1. Афукова Александра Владимировича - главного инженера АО НПО ПИ «Оренбурггражданпроект»;
2. Салихова Валерия Михайловича - научного руководителя ООО «ДИОС-1»;
3. Сигова Вадима Ивановича- директора ООО «Оренбургстройпроект»;
4. Григорьева Юрия Александровича - директора ООО «НПП «РОНА»;

5. Миронова Сергея Владимировича - генерального директора ЗАО НПП «Энергоаудит»;
6. Панкеева Владимира Васильевича - директора ЗАО «Техстромпроект»;
7. Михайлова Сергея Васильевича - директора ООО «Орскгражданпроект»;
8. Чулкову Наталью Петровну - директора ООО «Центр проектирования»;
9. Летницкого Александра Григорьевича – зам. директора ООО «Маштехразвитие».

3. Дополнить состав Совета Ассоциации СРО «АПО» независимыми членами:

1.Соляник Александр Петрович – председатель Совета директоров ООО «УПСК Жилстрой» (460052, г. Оренбург, ул. Салмышская, 31);

2.Лупахин Борис Николаевич – директор Общества с ограниченной ответственностью «Орен-Орс» (460052, г.Оренбург, ул. Конституции СССР, 27);

3.Репях Лариса Петровна – директор Автономной некоммерческой организации Дополнительного профессионального образования «Верифис». (460038, г. Оренбург, ул. Транспортная, 2);

4.Столповский Георгий Александрович – председатель правления Оренбургской региональной общественной организации по вопросам защиты окружающей среды и экологии «Оренбуржье».

4.Рекомендовать Общему собранию избрать председателем Совета Ассоциации СРО «АПО» **Соляника Александра Петровича.**

5. Рекомендовать Общему собранию утвердить ревизионную комиссию на следующий отчетный период в составе:

Карташова Сергея Олеговича – директора ООО ПКБ «Инженерные системы»:

Репях Ларисы Петровны - директора Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Верифис»;

Романюк Павла Витальевича – нач. отдела ООО НПП «Промтехнология».

Председатель Совета **А.П.Соляник**

Секретарь заседания **А.Н.Волков**