

**АССОЦИАЦИЯ
«АРХИТЕКТОРЫ И ИНЖЕНЕРЫ ПОВОЛЖЬЯ
(саморегулируемая организация)»**

603155, Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 262, т. 216-07-61, ф. 216-07-60
e-mail: npp.aser@mail.ru
www.aip-np.ru

**ПРОТОКОЛ № 09
заседания Коллегии Ассоциации
«Архитекторы и инженеры Поволжья (саморегулируемая организация)»
(далее – Ассоциация «АИП (СРО)») от 07.04.2017**

Место проведения заседания: Россия, Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 262, офис 40.

Дата и время проведения заседания: «07» апреля 2017 г. в 14:00 часов.

Действующих членов Коллегии – 9 человек.

На заседании присутствуют:

- **члены Коллегии** – Туманин С.Л., Яшнов В.М., Сазонов А.М., Федин В.Б., Волков Д.А., Бобикова Н.В. (Всего 6 человек. Кворум имеется);

- **штатные сотрудники Ассоциации** – Исполнительный директор Ногинова Е.Ф.

Председателем заседания единогласно избран Туманин С.Л.

Секретарем заседания единогласно избрана Демина Ю.Э.

Повестка дня:

1. Утверждение даты и места проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «АИП (СРО)».
2. Утверждение Повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «АИП (СРО)».
3. Об участии в IV Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 26 апреля 2017 года, по адресу: г. Москва, Площадь Европы, дом 2, гостиница «Рэдиссон Славянская».

1. По первому вопросу повестки дня:

Исполнительный директор Ногинова Е.Ф. предложила назначить дату, время и место проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «АИП (СРО)»: 24 апреля 2017 года, в 14-00 (по – московскому времени), в Доме архитектора по адресу: г. Нижний Новгород, Верхневолжская набережная, дом 2.

Обсудили.

Результаты открытого голосования:

«За» – 6,

«Против» – 0,

«Воздержалось» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить дату, время и место проведения внеочередного Общего собрания членов

Ассоциации «АИП (СРО)»: 24 апреля 2017 года, в 14-00 (по – московскому времени), в Доме архитектора по адресу: г. Нижний Новгород, Верхневолжская набережная, дом 2.

2. По второму вопросу повестки дня:

Исполнительный директор Ногинова Е.Ф. вынесла на рассмотрение и утверждение Коллегии Повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «АИП (СРО)».

Обсудили.

Результаты открытого голосования:

«За» – 6,

«Против» – 0,

«Воздержалось» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить следующую Повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «АИП (СРО)» 24 апреля 2017 года:

- 1) Об участии Ассоциации «АИП (СРО)» в страховании риска ответственности за нарушение членами Ассоциации «АИП (СРО)» условий договора подряда на подготовку проектной документации на период 2017-2018 гг. - открытое голосование.
- 2) Утверждение Страховщика для заключения договора (ов) страхования риска ответственности за нарушение членами Ассоциации «АИП (СРО)» условий договора подряда на подготовку проектной документации - открытое голосование.
- 3) Утверждение Положения о ведении реестра членов Ассоциации «АИП (СРО)» - открытое голосование.
- 4) Утверждение Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов в Ассоциации «АИП (СРО)» - открытое голосование.
- 5) Утверждение Положения о мерах дисциплинарного воздействия в Ассоциации «АИП (СРО)» - открытое голосование.
- 6) Утверждение Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «АИП (СРО)» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию - открытое голосование.
- 7) Утверждение Положения о проведении Ассоциацией «АИП (СРО)» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов - открытое голосование.

3. По третьему вопросу повестки дня:

Слушали Исполнительного директора Ногинову Е.Ф. об участии в IV Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 26 апреля 2017 года, по адресу: г. Москва, Площадь Европы, дом 2, гостиница «Рэдиссон Славянская».

Ногинова Е.Ф. предложила избрать делегатом от Ассоциации «АИП (СРО)» для участия в IV Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 26 апреля 2017 года Туманина Сергея Львовича - Председателя Коллегии Ассоциации «АИП (СРО)», с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Обсудили.

Результаты открытого голосования:

«За» – 6,
«Против» – 0,
«Воздержалось» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

Принять участие в IV Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 26 апреля 2017 года.

Избрать делегатом от Ассоциации «АИП (СРО)» для участия в IV Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 26 апреля 2017 года Туманина Сергея Львовича - Председателя Коллегии Ассоциации «АИП (СРО)», с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Председатель
заседания Коллегии


_____ С.Л. Туманин

Секретарь заседания


_____ Ю.Э. Демина