

**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 № 04

заседания Коллегии Ассоциации

«Архитекторы и инженеры Поволжья (саморегулируемая организация)»

(далее – Ассоциация «АИП (СРО)») от 07.02.2017

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

Дата и время проведения заседания: «07» февраля 2017 г. в 10:00 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. Об утверждении Положений:

- Положение о Комиссии по контролю в области саморегулирования (Контрольной комиссии) Ассоциации «АИП (СРО)»;

- Положение о Дисциплинарной комиссии Ассоциации «АИП (СРО)».

2. Утверждение даты и места проведения внеочередного Общего собрания Ассоциации «АИП (СРО)».

3. Утверждение Повестки дня внеочередного Общего собрания Ассоциации «АИП (СРО)».

1. По первому вопросу повестки дня:

Исполнительный директор Ногинова Е.Ф. доложила присутствующим о поступлении в адрес Ассоциации «АИП (СРО)» письма Ростехнадзора от 28.12.2016 №09-01-03/10223, в соответствии с которым было принято решение об отказе во внесении изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре саморегулируемых организаций в отношении Положения о Комиссии по контролю в области саморегулирования (Контрольной комиссии) и Положения о Дисциплинарной комиссии Ассоциации «АИП (СРО)», утвержденных решением внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «АИП (СРО)» от 19.12.2016, протокол № 21, в связи с тем, что данные Положения в соответствии с подпунктом 3 пункта 4.2.12 Устава утверждаются Коллегией Ассоциации «АИП (СРО)».

И предложила на утверждение вышеуказанные Положения.

Обсудили.

Результаты открытого голосования:

«За» – 6,

«Против» – 0,

«Воздержалось» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить Положение о Комиссии по контролю в области саморегулирования (Контрольной комиссии) Ассоциации «АИП (СРО)» в новой редакции.

Утвердить Положение о Дисциплинарной комиссии Ассоциации «АИП (СРО)» в новой редакции.

2. По второму вопросу повестки дня:

В связи с отказом Ростехнадзора по внесению изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре саморегулируемых организаций, в отношении «Дисциплинарного регламента» Ассоциации «АИП (СРО)» и необходимостью его утверждения в новой редакции на Общем собрании Ассоциации, Исполнительный директор Ногинова Е.Ф. предложила назначить дату, время и место проведения внеочередного Общего собрания Ассоциации «АИП (СРО)»: 13 февраля 2017 года, в 14-00 (по – московскому времени), улица Максима Горького, дом 262, офис 40, исполнительная дирекция.

Обсудили.

Результаты открытого голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить дату, время и место проведения внеочередного Общего собрания Ассоциации «АИП (СРО)»: 13 февраля 2017 года, в 14-00 (по – московскому времени), улица Максима Горького, дом 262, офис 40, исполнительная дирекция.

3. По третьему вопросу повестки дня:

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

Обсудили.

Результаты открытого голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить следующую Повестку дня внеочередного Общего собрания Ассоциации «АИП (СРО)» 13 февраля 2017 года:

1. Утверждение Дисциплинарного регламента Ассоциации «АИП (СРО)» в новой редакции.

Председатель Коллегии


С.Л. Туманин

Секретарь заседания


Ю.Э. Демина