

**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 № 06
заседания Коллегии Ассоциации
«Архитекторы и инженеры Поволжья (саморегулируемая организация)»
(далее – Ассоциация «АИП (СРО)») от 22.02.2017**

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

Дата и время проведения заседания: «22» февраля 2017 г. в 12:00 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. Подтверждение даты и места проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации «АИП (СРО)».
2. Утверждение Повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «АИП (СРО)».
3. Рассмотрение и утверждение кандидатур членов Контрольной комиссии.
4. Рассмотрение и утверждение кандидатур членов Дисциплинарной комиссии.

1. По первому вопросу повестки дня:

Исполнительный директор Ногинова Е.Ф. предложила подтвердить дату, время и место проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации «АИП (СРО)»: 10 марта 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:

Подтвердить дату, время и место проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации «АИП (СРО)»: 10 марта 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 очередного Общего собрания членов Ассоциации «АИП (СРО)».

Обсудили.

Результаты открытого голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить следующую Повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «АИП (СРО)»:

- 1) Отчет Коллегии о проделанной работе.
- 2) Отчет исполнительного директора о проделанной работе.
- 3) Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2016 год.
- 4) Утверждение величины и срока оплаты страхового взноса на заключение Коллективного договора страхования гражданской ответственности членов Ассоциации «АИП (СРО)» за период 2017-2018 года - открытое голосование.
- 5) О страховании риска ответственности за нарушение членами Ассоциации «АИП (СРО)» условий договора подряда на подготовку проектной документации.
- 6) Утверждение бюджетной сметы доходов и расходов Ассоциации «АИП (СРО)» на 2017 год - открытое голосование.
- 7) Об утверждении новой редакции Устава Ассоциации «АИП (СРО)» - открытое голосование.
- 8) Об утверждении внутренних документов в новой редакции - открытое голосование:
 - Положение об Общем собрании;
 - Положение о Коллегии;
 - Положение об исполнительном директоре.
- 9) Выборы членов Коллегии Ассоциации «АИП (СРО)» - тайное голосование.
- 10) Выборы председателя Коллегии Ассоциации «АИП (СРО)» - тайное голосование.
- 11) Разное.

Предложения членов Ассоциации «АИП (СРО)» по повестке дня очередного Общего собрания принимаются до 28 февраля 2017 года (включительно).

3. По третьему вопросу повестки дня:

Слушали Исполнительного директора Ногинову Е.Ф. об избрании членов Контрольной комиссии Ассоциации «АИП (СРО)» на 2017 год. Ногинова Е.Ф. предложила пролонгировать полномочия действующего состава Контрольной комиссии, а именно: Яшнов В.М., Туманин С.Л., Никишин В.В., Федин В.Б., Бобикова Н.В., Вагин О.А., Павлов К.Г., Удяков С.Н., Царегородцев С.М., Ногинова Е.Ф., Лютова Г.А.

Обсудили.

Результаты открытого голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить следующий состав Контрольной комиссии Ассоциации «АИП (СРО)» на 2017 год:

- Яшнов В.М. — генеральный директор ЗАО «ИНКОН»;
- Бобикова Н.В. — Индивидуальный предприниматель;
- Туманин С.Л. — директор ООО «Творческая мастерская архитектора Туманина С.Л.»;
- Никишин В.В. — директор ООО «Творческая мастерская архитектора Никишина В.В.»;
- Федин В.Б. — представитель ООО «АСМ «Поволжье-Центр», главный инженер проекта;
- Вагин О.А. — директор ООО «АСПЕКТ»;
- Павлов К.Г. — директор ООО «Архитектурная мастерская Константина Павлова»;
- Удяков С.Н. — директор ООО «Архитектурная фирма «Сфера»;
- Царегородцев С.М. — директор ООО АПМ «АРТЕЛЬ»;
- Ногинова Е.Ф. — исполнительный директор Ассоциации «АИП (СРО)»;
- Лютова Г.А. — эксперт Ассоциации «АИП (СРО)».

Туманин С.Л. предложил назначить Председателем Контрольной комиссии Ассоциации «АИП (СРО)» Яшнова Владимира Михайловича, а заместителем председателя – Бобикову Наталью Владимировну.

Обсудили.

Результаты открытого голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

Назначить Председателем Контрольной комиссии Ассоциации «АИП (СРО)» – Яшнова Владимира Михайловича, заместителем председателя – Бобикову Наталью Владимировну.

4. По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали Исполнительного директора Ногинову Е.Ф. об избрании членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации «АИП (СРО)» на 2017 год. Ногинова Е.Ф. предложила пролонгировать полномочия действующего состава Дисциплинарной комиссии, а именно: Волков Д.А., Сазонов А.М., Тимофеев С.А., Романов М.Н., Карпова Н.Е.

Обсудили.

Результаты открытого голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить следующий состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации «АИП (СРО)» на 2017 год:

- Волков Д.А. — директор ООО «Архитектурное бюро «5 и 5»;
- Сазонов А.М. — директор ООО «Творческая мастерская архитектора Быкова»;
- Тимофеев С.А. — директор ООО «Персональная творческая мастерская архитектора Тимофеева С.А.»;
- Романов М.Н. — директор ООО Фирма «Экспресс-проект»;
- Карпова Н.Е. — представитель ООО «Партнер-Проект и К», главный инженер проекта.

Туманин С.Л. предложил назначить Председателем Дисциплинарной комиссии Ассоциации «АИП (СРО)» – Волкова Дмитрия Анатольевича, а заместителем председателя – Сазонова Александра Михайловича.

Обсудили.

Результаты открытого голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

Назначить Председателем Дисциплинарной комиссии Ассоциации «АИП (СРО)» Волкова Дмитрия Анатольевича, заместителем председателя – Сазонова Александра Михайловича.

Председатель Коллегии


_____ С.Л. Туманин

Секретарь заседания


_____ Ю.Э. Демина