

**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 № 02

Заседания Коллегии Ассоциации

«Архитекторы и инженеры Поволжья (саморегулируемая организация)»

(далее – Ассоциация «АИП (СРО)» или Ассоциация) от 24.01.2019

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

Дата и время проведения заседания: «24» января 2019 г. в 16:00 часов.

Действующих членов Коллегии – 9 человек.

На заседании присутствуют:

- **члены Коллегии** – Туманин С.Л., Яшнов В.М., Волков Д.А., Сазонов А.М., Федин В.Б., 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 Облачкова Ю.Э.

Повестка дня:

1. Утверждение плана проверок соблюдения членами Ассоциации «АИП (СРО)» требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации «АИП (СРО)» на 2019 год.
2. Утверждение кандидатуры на должность Исполнительного директора Ассоциации «АИП (СРО)» (в связи с истечением срока полномочий).
3. Утверждение даты очередного Общего собрания членов Ассоциации «АИП (СРО)».
4. Выдвижение делегата от Ассоциации «АИП (СРО)» на Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа, которая состоится 05 марта 2019 года по адресу: Московская обл., Истринский район, с. Рождествено, ул. Южная, д. 20, Конференц-зал Оздоровительного комплекса «Снегири».

1. По первому вопросу повестки дня:

Рассмотрели представленный Контрольной комиссией план проверок соблюдения членами Ассоциации «АИП (СРО)» требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации «АИП (СРО)» на 2019 год.

Туманин С.Л. предложил утвердить представленный план проверок соблюдения членами Ассоциации «АИП (СРО)» требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации «АИП (СРО)» на 2019 год.

Обсудили.

Результаты открытого голосования:

«За» – 6,

«Против» – 0,

«Воздержалось» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить план проверок соблюдения членами Ассоциации «АИП (СРО)» требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации «АИП (СРО)» на 2019 год.

2. По второму вопросу повестки дня:

Председатель Коллегии Туманин С.Л. предложил членам Коллегии выдвинуть кандидатуры на должность Исполнительного директора Ассоциации «АИП (СРО)» (в связи с истечением срока полномочий Ногиновой Е.Ф. 31 января 2019 года).

Туманин С.Л. предложил проголосовать за продление полномочий действующего Исполнительного директора Ассоциации «АИП (СРО)» — Ногиновой Е.Ф. сроком на 2 года (в соответствии с Уставом Ассоциации «АИП (СРО)»).

Обсудили.

Результаты открытого голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Назначить Ногинову Евгению Федоровну (паспорт гражданина Российской Федерации: серии 2202, № 695001, выдан УВД Нижегородского района г. Нижнего Новгорода 20.09.2002, зарегистрирован по адресу: Нижний Новгород, ул. Нижегородская, д. 37/33А, кв. 12) на должность Исполнительного директора Ассоциации «Архитекторы и инженеры Поволжья (саморегулируемая организация)», сроком на 2 года, с 01 февраля 2019 года по 31 января 2021 года включительно.

2. Продлить действие трудового договора с Исполнительным директором Ассоциации «АИП (СРО)» — Ногиновой Евгенией Федоровной сроком на 2 года, с 01 февраля 2019 года по 31 января 2021 года включительно.

3. По третьему вопросу повестки дня:

Исполнительный директор Ногинова Е.Ф. предложила утвердить дату и время проведения очередного Общего собрания Ассоциации «АИП (СРО)»: 15 марта 2019 года, в 14-00 (по – московскому времени).

Обсудили.

Результаты открытого голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить дату и время проведения очередного Общего собрания Ассоциации «АИП (СРО)»: 15 марта 2019 года, в 14-00 (по – московскому времени).

4. По четвертому вопросу повестки дня:

Исполнительный директор Ногинова Е.Ф. предложила выбрать делегата с правом решающего голоса для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа, которая состоится 05 марта 2019 года по адресу: Московская обл., Истринский район, с. Рождествено, ул. Южная, д. 20, Конференц-зал Оздоровительного комплекса «Снегири».

Предложение – выбрать делегатом на Окружную конференцию председателя Коллегии Ассоциации «АИП (СРО)» Туманина Сергея Львовича.

Обсудили.

Результаты открытого голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

На основании результатов голосования выбрать делегатом с правом решающего голоса для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа, которая состоится 05 марта 2019 года по адресу: Московская обл., Истринский район, с. Рождествено, ул. Южная, д. 20, Конференц-зал Оздоровительного комплекса «Снегири», председателя Коллегии Ассоциации «АИП (СРО)» Туманина Сергея Львовича.

Председатель
заседания Коллегии



С.Л. Туманин

Секретарь заседания



Ю.Э. Облачкова