



Саморегулируемая организация • Ассоциация
«Объединение изыскателей «ГеоИндустрия»

Коровий Вал, д. 9, Москва, 119049, тел.: 8 (495) 775-81-11, сайт: www.srogeo.ru, эл. почта: info@srogeo.ru

Протокол № 1
заседания Правления саморегулируемой организации Ассоциации
«Объединение изыскателей «ГеоИндустрия»

Место проведения: город Москва, ул. Коровий Вал, д. 9

«13» июля 2015 года

Время начала заседания: 10 часов 00 минут.

Присутствовали: 4 из 7 членов (57,2 %) Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» в следующем составе:

Заместитель Председателя Правления: А.А. Волков

Члены Правления: А.Ш. Шамузафаров, А.Ф. Переверзев, А.Б. Афаунов.

Кворум имеется.

Приглашенные лица: С.Ю. Малинин, Д.В. Глебов, А.Н. Лескин, А.Н. Федин, Л.А. Шамузафарова, К.В. Берендаков, Д.А. Кривошей, В.А. Лачугин, Н.Д. Чуешков, С.С. Фанеев.

Повестка дня:

1. Создание специализированного органа саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» - Контрольного комитета и утверждение Положения о Контрольном комитете саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия».
2. Утверждение состава Контрольного комитета саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия».
3. Создание специализированного органа саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» - Дисциплинарной комиссии и утверждение Положения о Дисциплинарной комиссии саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия».
4. Утверждение состава Дисциплинарной комиссии саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия».
5. Признание Положения о контрольно-дисциплинарном комитете саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» утратившим силу.

Выступил: А.А. Волков

Предложил избрать секретарем заседания Правления – С.С. Фанеева.

Голосовали: ЗА – 4, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.

Решили: избрать секретарем заседания Правления – С.С. Фанеева.

По первому вопросу: выступил А.А. Волков

Предложил, в соответствии с Уставом саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» (далее – Ассоциация), создать специализированный орган Ассоциации - Контрольный комитет и утвердить Положения о Контрольном комитете Ассоциации.

Голосовали: ЗА – 4, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.

Решили: создать специализированный орган Ассоциации - Контрольный комитет и утвердить Положения о Контрольном комитете Ассоциации.

По второму вопросу: выступил А.А. Волков

По представлению Генерального директора Ассоциации, предложил утвердить Контрольный комитет Ассоциации в следующем составе:

Председатель Контрольного комитета: С.Ю. Малинин.

Члены Контрольного комитета: Д.В. Глебов, А.Н. Лескин, А.Н. Федин.

Голосовали: ЗА – 4, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.

Решили: утвердить Контрольный комитет Ассоциации в следующем составе:

Председатель Контрольного комитета: С.Ю. Малинин.

Члены Контрольного комитета: Д.В. Глебов, А.Н. Лескин, А.Н. Федин.

По третьему вопросу: выступил А.А. Волков

Предложил, в соответствии с Уставом Ассоциации, создать специализированный орган Ассоциации - Дисциплинарную комиссию и утвердить Положение о Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

Голосовали: ЗА – 4, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.

Решили: создать специализированный орган Ассоциации - Дисциплинарную комиссию и утвердить Положение о Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

По четвертому вопросу: выступил А.А. Волков

По представлению Генерального директора Ассоциации, предложил утвердить Дисциплинарную комиссию Ассоциации в следующем составе:

Председатель Дисциплинарной комиссии: Л.А. Шамузафарова.

Члены Дисциплинарной комиссии: К.В. Берендаков, Д.А. Кривошей, В.А. Лачугин, Н.Д. Чуешков.

Голосовали: ЗА – 4, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.

Решили: утвердить Дисциплинарную комиссию Ассоциации в следующем составе:

Председатель Дисциплинарной комиссии: Л.А. Шамузафарова.

Члены Дисциплинарной комиссии: К.В. Берендаков, Д.А. Кривошей, В.А. Лачугин, Н.Д. Чуешков.

По пятому вопросу: выступил А.А. Волков

Сообщил, что в соответствии с Уставом Ассоциации к специализированным органам Ассоциации относятся Контрольный комитет и Дисциплинарная комиссия, в связи с этим предложил, признать Положение о контрольно-дисциплинарном комитете Некоммерческого партнерства «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» (Протокол Заседания Совета от 19.03.2015г.) утратившим силу, по причине отсутствия в структуре Ассоциации специализированного органа – Контрольно-Дисциплинарный комитет.

Голосовали: ЗА – 4, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.

Решили: признать Положение о контрольно-дисциплинарном комитете Некоммерческого партнерства «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» (Протокол Заседания Совета от 19.03.2015г.) утратившим силу.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводили: Заместитель Председателя и Секретарь заседания Правления.

Заместитель Председателя Правления

Секретарь заседания Правления



_____ А.А. Волков
_____ С.С. Фанеев