Протокол № 384
заседания Правления СРО АС
«Гильдия проектировщиков Астраханской области»

г. Астрахань 11.12.2019г.

Место проведения заседания: г. Астрахань, ул. Ленина/Шелгунова, 23/20.
Время проведения заседания: начало 15-00, окончание 15-45.

В заседании принимают участие:

члены Правления:

1. Болонин К.С. - – ООО «Инжгеопроект»
2. Гамзатов А.З. – ООО ПСП «Теплый дом»
3. Жидовинов А.И. - АО «Астраханьгазсервис»
4. Озерова Н.Л. – ООО «Проектстройсервис»
5. Прозоров А.Е. – ООО «АстраханьАрхПроект»
6. Сидоров С.Л. – ГП АО «Каспрыбпроект»
7. Козлов А.С.– ООО «Фундаментальные системы анализа» (независимый член Правления)
8. Курганов В.К. – АУ Астраханской области «Госэкспертиза проектов» (независимый член Правления)
9. Урманова Е.А. – ПАО «Особая экономическая зона «Лотос» (независимый член Правления)

Форма участия — фактическая явка. Из 9 членов Правления присутствуют 9. Кворум имеется.

В заседании Правления также принимают участие генеральный директор Кудрявцева С.П., главный инженер исполнительной дирекции Борисов А.Н., заместитель генерального директора Штайц В.И., директор ООО «АрхПроектСервис» - председатель контрольной комиссии СРО АС «ГПАО» Коновалов В.А.

До начала заседания Правления предложено избрать председательствующего для ведения заседания Правления и секретаря для ведения протокола и подсчета голосов.

С предложениями по избранию председателя и секретаря заседания Правления выступила Озерова Н.Л., которая предложила избрать председателем для ведения заседания Правления Болонина К.С., секретарем для ведения протокола и подсчета голосов – Штайц В.И.

Голосовали за данное предложение – единогласно.

Повестка дня:

1. О добровольном выходе ООО «ППК «Энерготранс» из состава членов СРО АС «ГПАО».
2. О добровольном выходе ООО КАСФ «АРХИТОН» из состава членов СРО АС «ГПАО».
3. Об утверждении Плана проведения плановых контрольных проверок членов СРО АС «ГПАО» на I-й квартал 2020 года.

По первому вопросу:
СЛУШАЛИ:

- генерального директора Кудрявцеву С.П., которая информировала о поступившем заявлении от ООО «ППК «Энерготранс» № 20 от 10.12.2019г. о его добровольном выходе из состава членов СРО АС «ГПАО».

РЕШИЛИ:

Принять данную информацию к сведению.

Исполнительной дирекции внести необходимые изменения по составу членов СРО АС «ГПАО» в реестр членов СРО, размещенный на сайте СРО, и направить в установленном порядке соответствующую информацию о добровольном выходе ООО «ППК «Энерготранс» из состава членов СРО АС «ГПАО» в НОПРИЗ.

Голосовали: «за» - 9, «против» - нет, «воздержался» - нет. Единогласно.

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ:

- генерального директора Кудрявцеву С.П., которая информировала о поступившем заявлении от ООО КАСФ «АРХИТОН» № 62 от 11.12.2019г. о его добровольном выходе из состава членов СРО АС «ГПАО».

РЕШИЛИ:

Принять данную информацию к сведению.

Исполнительной дирекции внести необходимые изменения по составу членов СРО АС «ГПАО» в реестр членов СРО, размещенный на сайте СРО, и направить в установленном порядке соответствующую информацию о добровольном выходе ООО КАСФ «АРХИТОН» из состава членов СРО АС «ГПАО» в НОПРИЗ.

Голосовали: «за» - 9, «против» - нет, «воздержался» - нет. Единогласно.

По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ:

- председателя Контрольной комиссии Коновалова В.А., который представил информацию по Плану проведения плановых контрольных проверок членов СРО АС «ГПАО» на первый квартал 2020 года, подготовленному в соответствии с Правилами осуществления контроля за деятельностью членов СРО АС «ГПАО».

РЕШИЛИ:

Утвердить План проведения плановых контрольных проверок членов СРО АС «ГПАО» на первый квартал 2020 года.

Голосовали: «за» - 9, «против» - нет, «воздержался» - нет. Единогласно.

Председатель заседания Правления К.С.Болонин

Секретарь заседания Правления В.И. Штайц