

Протокол №17
заседания Коллегии Ассоциации проектных
предприятий Группа компаний «Промстройпроект»

г.Самара

19.07.2018.

Присутствовали с правом решающего голоса:

Топчиев Владимир Викторович

Репекто Владимир Викторович

Олейник Игорь Павлович

Седышев Борис Германович

Горбунов Алексей Петрович

Коропятник Андрей Викторович

Присутствовали с правом совещательного голоса:

Исполнительный директор Вережкин Олег Александрович

Начальник контрольного управления Гундоров Владимир Альбертович

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Информация о ходе регистрации в Минюсте Устава СРО А ГК «Промстройпроект» в новой редакции.
2. О назначении даты проведения общего собрания членов СРО А ГК «Промстройпроект».
3. О повестке дня общего собрания членов СРО А ГК «Промстройпроект».
4. О вознаграждении членов коллегии за 2017г. в соответствии с действующим законодательством.
5. Утверждение положения о финансовом комитете.
6. Срок проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО А ГК «Промстройпроект».

7. Разное.

Слушали:

1. О ходе регистрации в Минюсте Устава СРО А ГК «Промстройпроект».

С информацией выступил Веревкин О.А.

Он сообщил, что получено ряд замечаний по Уставу, носящих стилистический характер.

Одно замечание касается излишних полномочий коллегиального органа управления - Коллегии.

Прошло бурное обсуждение полученной информации.

В конце обсуждения Седышев Б.Г., сославшись на необходимость участия в важном совещании, покинул заседание Коллегии.

По завершении обсуждения

Решили:

1.1. Внести в проект Устава изменения в соответствии с замечаниями Минюста

1.2. Представить Устав СРО А ГК «Промстройпроект» с изменениями в Минюст для регистрации.

Голосовали:

За - 5

Против - нет

Воздержались - нет

Решение принято.

Слушали:

2. О назначении даты проведения общего собрания членов СРО А ГК «Промстройпроект».

После обсуждения разных вариантов согласились с предложением Топчиева В.В. назначить общее собрание на 11.09.2018г.

Решили:

- 2.1. Назначить проведение общего собрания членов СРО А ГК «Промстройпроект» на 11.09.2018г. в 14.00 в помещении актового зала ОАО «Волгоэнергопромстройпроект» по адресу г. Самара, ул.Невская, д.3

Голосовали:

За - 5

Против - нет

Воздержались - нет

Решение принято.

Слушали:

3. О повестке дня общего собрания членов СРО А ГК «Промстройпроект».

С предложением выступил Горбунов А.П.

После обсуждения

Решили:

- 3.1. Утвердить следующую повестку дня общего собрания членов СРО А ГК «Промстройпроект» 11.09.2018г.

1. О сложении полномочий единоличного исполнительного органа – Президента.
2. О назначении на должность единоличного исполнительного органа – Директора.
3. О выборах руководителя коллегиального органа Коллегии – Президента.
4. О внесении изменений во внутренние документы СРО А ГК «Промстройпроект».
5. Разное.

Голосовали:

За - 5

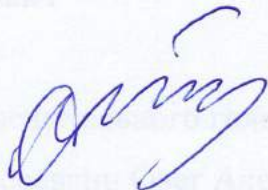
Против - нет

Воздержались - нет
Решение принято.

После этого член коллегии Коропятник А.В. покинул заседание Коллегии.

В связи с отсутствием кворума, рассмотрение остальных вопросов прошло в виде дискуссии. Высказаны различные мнения, в том числе и по вопросам положения о финансовом комитете и проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО А ГК «Промстройпроект».

Заседание вел



Олейник И.П.

Повестка дня:

1. Информация о ходе регистрации в Минюсте Уставов СРО А ГК «Промстройпроект» в новой редакции.
2. О назначении даты проведения общего собрания членов СРО А ГК «Промстройпроект».
3. О повестке для общего собрания членов СРО А ГК «Промстройпроект».
4. О назначении членов коллегии на 2017г. в соответствии с действующим законодательством.
5. Утверждение положений о финансовом комитете.
6. Срок проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО А ГК «Промстройпроект».