

**Протокол Правления
Ассоциации СРО «ВолгаКамИзыскания»
(Ассоциации СРО «ВКИ»)**

г.Казань

18 августа 2017г.

Место проведения: г. Казань, ул. Вишневского, д. 24, офис 804

Общее количество членов Правления – 5 человек

Присутствуют – 4 человека.

Председатель правления – Тагиров Р.Н.

Член Правления – Валеев З.А.

Член Правления – Макушев Л.И.

Член Правления – Своёкошин В.И.

Кворум имеется

Секретарь заседания Правления – Громов Д.С.

Повестка дня:

1. Внесение изменений в документы Ассоциации СРО «ВолгаКамИзыскания»
2. Созыв внеочередного общего собрания членов Ассоциации, определение даты, места, времени проведения общего собрания членов Ассоциации, определение времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании членов Ассоциации.
3. Утверждение повестки дня общего собрания членов Ассоциации.
4. Определение порядка и формы сообщения членам Ассоциации о проведении общего собрания членов Ассоциации
5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания членов Ассоциации, и порядок ее предоставления.

1. по 1-му вопросу повестки дня: Предложить общему собранию членов Ассоциации внести соответствующие изменения и утвердить Положения и Правила в новой редакции.

Вопрос поставленный на голосование:

Предложить общему собранию членов Ассоциации внести соответствующие изменения и утвердить Положения и Правила в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 4 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Предложить общему собранию членов Ассоциации внести соответствующие изменения и утвердить Положения и Правила в новой редакции

2. по 2-му вопросу повестки дня:

Предложено принять решение о созыве внеочередного общего собрания членов Ассоциации в заочной форме. Провести заочное общее собрание членов Ассоциации **15 сентября 2017г.**, форма проведения собрания - заочное.

Вопрос поставленный на голосование:

Созвать внеочередное общее собрание членов Ассоциации в форме собрания. Провести общее собрание членов Ассоциации **15 сентября 2017г.**, форма проведения собрания - заочное. Уведомить членов Ассоциации о внеочередном общем собрании.

Результаты голосования:

«За» - 4 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Созвать внеочередное общее собрание членов Ассоциации в форме собрания. Провести общее собрание членов Ассоциации **15 сентября 2017г.**, форма проведения собрания - заочное. Уведомить членов Ассоциации о внеочередном общем собрании.

3. по 3-му вопросу повестки дня:

Предложено утвердить следующую повестку дня общего собрания членов Ассоциации

Повестка дня общего собрания:

1. Внесение изменений в положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов в Ассоциации СРО «ВолгаКамИзыскания»
2. Положение о компенсационном фонде Возмещения вреда Ассоциации СРО «ВолгаКамИзыскания»

Вопрос поставленный на голосование:

утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации

Повестка дня общего собрания:

1. Внесение изменений в положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов в Ассоциации СРО «ВолгаКамИзыскания»
2. Положение о компенсационном фонде Возмещения вреда Ассоциации СРО «ВолгаКамИзыскания»

Результаты голосования:

«За» - 4 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации

Повестка дня общего собрания:

1. Внесение изменений в положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов в Ассоциации СРО «ВолгаКамИзыскания»
2. Положение о компенсационном фонде Возмещения вреда Ассоциации СРО «ВолгаКамИзыскания»

4. по 4-му вопросу повестки дня:

Предложено определить следующий порядок и форму сообщения о проведении общего собрания членов Ассоциации: информирование о проведении общего собрания членов Ассоциации производится путем вручения лично под роспись или заказным письмом, а также дополнительно на сайте <http://нп-вки.рф/>

Вопрос поставленный на голосование:

определить следующий порядок и форму сообщения о проведении общего собрания членов Ассоциации: информирование о проведении общего собрания членов Ассоциации производится путем вручения лично под роспись или заказным письмом, а также дополнительно на сайте <http://нп-вки.рф/>

Результаты голосования:

«За» - 4 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

определить следующий порядок и форму сообщения о проведении общего собрания членов Ассоциации: информирование о проведении общего собрания членов Ассоциации производится путем вручения лично под роспись или заказным письмом, а также дополнительно на сайте <http://нп-вки.рф/>

5. по 5-му вопросу повестки дня:

Предложено определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания членов Ассоциации, и порядок ее предоставления:

Информация:

1. Документы Ассоциации СРО «ВКИ», подлежащие утверждению в новой редакции предоставить на ознакомление до Общего собрания, путем размещения на официальном сайте СРО и отправкой на e-mail организации члена СРО.

Порядок предоставления:

Со всей информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания членов Партнерства можно ознакомиться по адресу: РТ, г. Казань, Вишневского, 24, оф. 804 (в рабочие дни), тел. (факс) 2000496, а также дополнительно на сайте <http://нп-вки.рф/>

Вопрос поставленный на голосование:

определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания членов Партнерства, и порядок ее предоставления:

Информация:

1. Документы Ассоциации СРО «ВКИ», подлежащие утверждению в новой редакции предоставить на ознакомление до Общего собрания, путем размещения на официальном сайте СРО и отправкой на e-mail организации члена СРО.

Порядок предоставления:

Со всей информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания членов Партнерства можно ознакомиться по адресу: РТ, г. Казань, Вишневского, 24, оф. 804 (в рабочие дни), тел. (факс) 2000496, а также дополнительно на сайте <http://нп-вки.рф/>

Результаты голосования:

«За» - 4 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания членов Партнерства, и порядок ее предоставления:

Информация:

1. Документы Ассоциации СРО «ВКИ», подлежащие утверждению в новой редакции предоставить на ознакомление до Общего собрания, путем размещения на официальном сайте СРО и отправкой на e-mail организации члена СРО.

Порядок предоставления:

Со всей информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания членов Партнерства можно ознакомиться по адресу: РТ, г. Казань, Вишневского, 24, оф. 804 (в рабочие дни), тел. (факс) 2000496, а также дополнительно на сайте <http://нп-вки.рф/>

Председатель Правления

Секретарь заседания Правления



Тагиров Р.Н.

Громов Д.С.