

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

г.Казань

12 февраля 2016г.

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

Общее количество членов Правления – 6 человек

Присутствуют – 4 человек.

Председатель Правления: Тагиров Р.Н.

Повестка дня:

1. Внесение изменений в Положение о ведении реестра.
2. Внесение изменений в Положение о раскрытии информации, об установлении способа раскрытия, получения, использования, обработки, хранения и защиты информации.
3. Внесение изменений в Положение о Дисциплинарном комитете
4. Внесение изменений в Положение о Контрольном комитете
5. Внесение изменений в Положение о комиссии по урегулированию конфликта интересов
6. Внесение изменений в Положение о Ревизионной комиссии
7. Внесение изменений в Положение об обособленном подразделении
8. О внесении изменений в ранее выданное свидетельство о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО «Институт «Татводагропроект»

1. по 1-му вопросу повестки дня: Предложено утвердить Положение о ведении реестра в новой редакции

Вопрос поставленный на голосование:

утвердить Положение о ведении реестра в новой редакции

Итоги голосования:

«ЗА» - 4

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято

Постановили:

утвердить Положение о ведении реестра в новой редакции

2. по 2-му вопросу повестки дня: Предложено утвердить Положение о раскрытии информации, об установлении способа раскрытия, получения, использования, обработки, хранения и защиты информации в новой редакции

Вопрос поставленный на голосование:

утвердить Положение о раскрытии информации, об установлении способа раскрытия, получения, использования, обработки, хранения и защиты информации в новой редакции

Итоги голосования:

«ЗА» - 4

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято

Постановили:

утвердить Положение о раскрытии информации, об установлении способа раскрытия, получения, использования, обработки, хранения и защиты информации в новой редакции

3. по 3-му вопросу повестки дня: Предложено утвердить Положение о Дисциплинарном комитете в новой редакции

Вопрос поставленный на голосование:

утвердить Положение о Дисциплинарном комитете в новой редакции

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято

Постановили:

утвердить Положение о Дисциплинарном комитете в новой редакции

4. по 4-му вопросу повестки дня: Предложено утвердить Положение о Контрольном комитете в новой редакции

Вопрос поставленный на голосование:

утвердить Положение о Контрольном комитете в новой редакции

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято

Постановили:

утвердить Положение о Контрольном комитете в новой редакции

5. по 5-му вопросу повестки дня: Предложено утвердить Положение о комиссии по урегулированию конфликта интересов в новой редакции

Вопрос поставленный на голосование:

утвердить Положение о комиссии по урегулированию конфликта интересов в новой редакции

«ЗА» - 4 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято

Постановили:

утвердить Положение о комиссии по урегулированию конфликта интересов в новой редакции

6. по 6-му вопросу повестки дня: Предложено утвердить Положение о Ревизионной комиссии в новой редакции

Вопрос поставленный на голосование:

утвердить Положение о Ревизионной комиссии в новой редакции

«ЗА» - 4 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято

Постановили:

утвердить Положение о Ревизионной комиссии в новой редакции

7. по 7-му вопросу повестки дня: Предложено утвердить Положение об обособленном подразделении в новой редакции

Вопрос поставленный на голосование:

утвердить Положение об обособленном подразделении

«ЗА» - 4 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято

Постановили:

утвердить Положение об обособленном подразделении

8. по 8-му вопросу повестки дня:

Представлены на рассмотрение документы ООО «Институт «Татводагропроект» в части внесении изменений в фактическое и юридическое место нахождения

Рекомендовано к выдаче свидетельства о допуске за номером №0029.05-2010-1660063880-И-026 от 12.02.2016г.

Вопрос поставленный на голосование:

Выдать ООО «Институт «Татводагропроект» свидетельство о допуске за номером №0029.05-2010-1660063880-И-026 от 12.02.2016г.

и внести соответствующие изменения в Реестр членов Ассоциации СРО «ВолгаКамИзыскания», уведомить Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), а также НОПРИЗ.

«ЗА» - 4

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

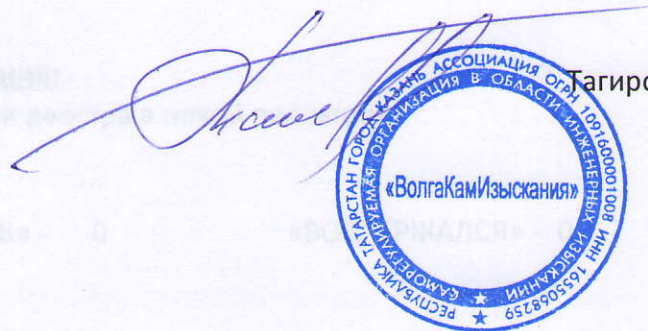
Решение принято

Постановили:

Выдать ООО «Институт «Татводагропроект» свидетельство о допуске за номером №0029.05-2010-1660063880-И-026 от 12.02.2016г.

и внести соответствующие изменения в Реестр членов Ассоциации СРО «ВолгаКамИзыскания», уведомить Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), а также НОПРИЗ.

Председатель Правления



Тагиров Р.Н.