

Протокол № 93
заседания Правления СРО
Ассоциация «Изыскательские организации Северо-Запада»
19 декабря 2017 года

=====

Санкт Петербург

Загородный пр., д. 5

Присутствовали:

Председатель Правления: Затыкин Ю.В.

Члены Правления: Ребковец А.В., Егоров А.В., Конюхов А.П., Лукьянчик Г.В.

От Дирекции Ассоциации: директор – Морозов В.С., зам. директора Виноградов В.В.

юрист – Воробьев А.В., главный специалист – Никитина В.Г.

Кворум имеется, заседание Правления правомочно.

Повестка заседания

1. Рассмотрение вопросов о формировании компенсационных фондов.
2. О назначении составов Контрольной и Дисциплинарной комиссий.
3. О финансовом положении Ассоциации.

Рассмотрев вопросы по повестке заседания и обменявшись мнениями,

Правление РЕШИЛО:

1. Одобрить действия директора Ассоциации по созданию и формированию Фонда возмещения вреда (ВВ) и Фонда обеспечения договорных обязательств (ОДО).

Решение принято единогласно.

2. Назначить Контрольную комиссию в следующем составе:

1. Резунков Борис Васильевич - Председатель комиссии, сотрудник Дирекции
2. Виноградов Виталий Викторович - член комиссии, сотрудник Дирекции
3. Никитина Валентина Георгиевна - член комиссии, сотрудник Дирекции.

Решение принято единогласно.

Назначить Дисциплинарную комиссию в составе:

1. Воробьев Александр Владимирович - Председатель комиссии, сотрудник Дирекции
2. Черкасов Владимир Владимирович - член комиссии, генеральный директор ООО «ГЕО»
3. Никитина Валентина Георгиевна - член комиссии, сотрудник Дирекции

Решение принято единогласно.

3. Принять к сведению информацию о финансовом положении Ассоциации, состоянии оплаты членских взносов.

Председатель Правления  Ю.В. Затыкин

Секретарь  В.Г. Никитина