ССРО Региональная Проектная Ассоциация
620142, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 45 "А", офис 301.
Телефон: 8 (343) 2 113 047, repra@repra.ru

Протокол № 324 ВН
заседания Правления Союза саморегулируемая организация
«Региональная Проектная Ассоциация»

г. Екатеринбург
08 сентября 2017 г.

Начало заседания 12-00
Конец заседания 13-00
Место заседания – офис ССРО «РЕПРА» (620142, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, дом.45А, офис 301)

Присутствуют:

Члены Правления Союза саморегулируемой организации «Региональная Проектная Ассоциация» в следующем составе:
Председатель Правления - Алейников Сергей Васильевич
Члены правления – Попов Александр Викторович,
Кабанов Дмитрий Александрович,
Матвеев Илья Владимирович,
Кузнецов Владислав Анатольевич, что составляет 100% от членов Правления Союза.
Кворум имеется.
Приглашенные - Догадаев Александр Юрьевич

Председатель заседания – Алейников Сергей Васильевич
Секретарь заседания – Чусовитина Алена Геннадьевна

Повестка дня:

1. Об утверждении состава Дисциплинарной комиссии ССРО «РЕПРА».
2. Об утверждении состава Комиссии по контролю ССРО «РЕПРА».
3. О продлении полномочий и утверждении состава Ревизионной комиссии НП СРО «РЕПРА».

Слушали:

1.1. По первому вопросу выступил член Правления Кузнецов Владислав Анатольевич он сообщил, что в связи прекращением трудовой деятельности в ССРО "РЕПРА" юриста Астаховой Светланы Феликсовны являющейся по должности членом Дисциплинарной комиссии, необходимо рассмотреть вопрос об избрании и утверждении нового состава Дисциплинарной комиссии.

1.2. Генеральный директор ССРО «РЕПРА» Догадаев Александр Юрьевич предложил следующие кандидатуры на выборные должности Дисциплинарной комиссии:

Дедков Александр Анатольевич - председатель комиссии;

Калмыкова Ирина Александровна - член комиссии;
Смирнов Павел Александрович – член комиссии.

1.3. Генеральный директор ССРО «РЕПРА» Догадаев Александр Юрьевич предложил утвердить в должности ответственного секретаря комиссии (назначаемый член Дисциплинарной Комиссии):

Чусовитину Алену Геннадьевну - член комиссии, ответственный секретарь.

По первому вопросу голосовали единогласно.

Решили:

Утвердить состав Дисциплинарной комиссии ССРО «РЕПРА»:

Дедков Александр Анатольевич - председатель комиссии;
Калмыкова Ирина Александровна - член комиссии,
Смирнов Павел Александрович – член комиссии;
Чусовитина Алена Геннадьевна - член комиссии, ответственный секретарь.

2. По второму вопросу выступил член Правления Кузнецов Владислав Анатольевич он сообщил, что в Правление ССРО «РЕПРА» поступили заявления о досрочном прекращении полномочий от следующих членов Комиссии по контролю;

Калмыковой Ирины Александровны с 08.09.2017,
Кабанова Евгения Александровича с 01.11.2017,
в связи с чем, необходимо утвердить новый состава Комиссии по контролю ССРО «РЕПРА». Предложил следующие кандидатуры:

Вольхина Ольга Михайловна – руководитель комиссии
Кузнецова Людмила Юрьевна – член комиссии
Павлов Павел Викторович – член комиссии (с 01.11.2017).

По второму вопросу голосовали единогласно.

Решили:

Утвердить состав Комиссии по контролю ССРО «РЕПРА» на срок 2 (два) года:

Вольхина Ольга Михайловна – руководитель комиссии
Кузнецова Людмила Юрьевна – член комиссии
Павлов Павел Викторович – член комиссии (с 01.11.2017).

3. По третьему вопросу выступил член Правления Кузнецов Вячеслав Анатольевич он сообщил, что необходимо продлить полномочия и утвердить состав Ревизионной комиссии НП СРО «РЕПРА». Предложил следующие кандидатуры: руководителем избрать Шипулину Светлану Анатольевну, членами избрать Бугрову Светлану Михайловну и Рыбакова Олега Анатольевича.

По третьему вопросу голосовали единогласно.

Решили:

Утвердить предложенный состав Ревизионной комиссии НП «Региональная Проектная Ассоциация» сроком на два года.

Председатель заседания
Председатель Правления ССРО «РЕПРА»
Алейников Сергей Васильевич

Генеральный директор ССРО «РЕПРА»
Догадаев Александр Юрьевич

Секретарь собрания.
Чусовитина Алена Геннадьевна