Союз саморегулируемая организация «Региональная Проектная Ассоциация»
Номер в Государственном реестре СРО-П-144-03032010
С СРО «РЕПРА»: 620142, г. Екатеринбург, ул.8 Марта, 45 "А", офис 301
ИНН 6672302268 ОГРН 1096600002927
тел./факс: (343) 216-63-83, repra@repra.ru

Протокол № 678 ВН
заседания Правления Союза саморегулируемой организации «Региональная Проектная Ассоциация» (ССРО «РЕПРА»).

г. Екатеринбург 08 сентября 2021 г.

Место проведения заседания – офис ССРО «РЕПРА» (620142, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, дом.45А, офис 301).

Присутствовали:
Председатель Правления – Маньковский Роман Владимирович
Члены правления: Матвеев Илья Владимирович, Кузнецов Владислав Анатольевич.

Приглашенные:
Чусовитина Алена Геннадьевна-Генеральный директор ССРО «РЕПРА».
Гиндулина Светлана Касимовна-руководитель Комиссии по контролю
Повестка дня:

1. Об утверждении состава Дисциплинарной комиссии ССРО «РЕПРА».
2. Об утверждении состава Комиссии по контролю ССРО «РЕПРА».
3. Об утверждении состава Ревизионной комиссии ССРО «РЕПРА».

Заседание открыл Председатель Правления Союза Маньковский Р.В.:
на заседании присутствуют 3 из 3 членов Правления, что составляет 100% состава Правления. Кворум имеется. Предложил начать заседание, утвердить повестку дня и избрать секретарем заседания Правления – Гиндулину С.К.
Голосовали: за - «3», против - «0», воздержались - «0».
Решили: начать заседание, утвердить повестку дня и избрать секретарем заседания Правления.

Слушали:

1.1. По вопросу выступил Председатель Правления Маньковский Роман Владимирович, он сообщил, что в связи прекращением полномочий Дисциплинарной комиссии, необходимо рассмотреть вопрос об избрании и утверждении нового состава Дисциплинарной комиссии.

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

Дедков Александр Анатольевич - председатель комиссии;
Калмыкова Ирина Александровна - член комиссии;

1.3. Генеральный директор ССРО «РЕПРА» предложил утвердить в должности ответственного секретаря комиссии (назначаемый член Дисциплинарной Комиссии):
Вольхина Ольга Михайловна - член комиссии, ответственный секретарь.

Голосовали: за - «3», против - «0», воздержались - «0».
Решили:
Утвердить состав Дисциплинарной комиссии ССРО «РЕПРА»:

Дедков Александр Анатольевич - председатель комиссии;
Калмыкова Ирина Александровна - член комиссии.
Вольхина Ольга Михайловна - член комиссии, ответственный секретарь.

2.1. По второму вопросу выступил член Правления Кузнецов Владислав Анатольевич он сообщил, что в связи прекращением полномочий Комиссии по контролю, необходимо рассмотреть вопрос об избрании и утверждении нового состава комиссии.
2.2. Предложил следующие кандидатуры:

Гиндулина Светлана Касимовна – руководитель комиссии
Соловьева Инна Анатольевна – член комиссии;
Павлов Павел Викторович – член комиссии.

Голосовали: за - «3», против - «0», воздержались - «0».
Решили:
Утвердить состав Комиссии по контролю ССРО «РЕПРА» на срок 2 (два) года:

Гиндулина Светлана Касимовна – руководитель комиссии
Соловьева Инна Анатольевна – член комиссии;
Павлов Павел Викторович – член комиссии.

3.1. По третьему вопросу выступил член Правления Кузнецов Владислав Анатольевич он сообщил, что необходимо рассмотреть вопрос продлении полномочий Ревизионной комиссии.
3.2. Предложил следующие кандидатуры:

Шипулина Светлана Анатольевна – руководитель
Бугрова Светлана Михайловна – член комиссии;
Рыбаков Олег Анатольевич– член комиссии.

Голосовали: за - «3», против - «0», воздержались - «0».
Решили:
Утвердить состав Ревизионной комиссии ССРО «РЕПРА» на срок 2 (два) года:

Шипулина Светлана Анатольевна – руководитель
Бугрова Светлана Михайловна – член комиссии;
Рыбаков Олег Анатольевич– член комиссии.

По итогам заседания приняты решения по всем вопросам повестки дня. Подсчет голосов по вопросу повестки дня проводил секретарь заседания.

Председатель заседания
Председатель Правления ССРО «РЕПРА»
Маньковский Роман Владимирович

Секретарь заседания ССРО «РЕПРА»
Гиндулина Светлана Касимовна