

**Протокол
Заседания Совета
Ассоциации «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство
инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ»
(Ассоциация СРО «ГЕОБАЛТ»)**

пос. Мурино

22 августа 2017 года

Присутствовали:

Председатель Совета Ассоциации:

Боровик Ю.К.

Члены Совета Ассоциации:

Маклерова А.А., Павлов А.Г.

Приглашены:

Директор Ассоциации:

Черных С.Г.

Председатель Контрольного комитета:

Краснослабодцева О.А.

Председатель Заседания:

Боровик Ю.К.

Секретарь Заседания:

Маклерова А.А.

Общее число членов Совета, принимающих участие в заседании, составляет 100 (сто) процентов количественного состава Совета.

Кворум по вопросам повестки дня имеется.

Место проведения: 188661, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, пос. Мурино, ул. Центральная, д.46

Время проведения: 13 часов 00 минут.

Повестка дня заседания:

1. Созыв общего собрания членов Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ» 28 августа 2017г.
2. Определение повестки дня общего собрания членов Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ» 28 августа 2017г.

По первому вопросу выступил Председатель Совета Ассоциации Боровик Ю.К., который предложил провести очередное общее собрание членов Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ» 28 августа 2017г. по адресу: 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 44, Demetra Art Hotel, конференц-зал в 10.30.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 3 (три) голоса.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Провести очередное общее собрание Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ» 28 августа 2017г. по адресу: 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 44, Demetra Art Hotel, конференц-зал в 10.30. Регистрацию начать за тридцать минут до начала собрания.

По второму вопросу выступил Председатель Совета Ассоциации Боровик Ю.К., который предложил определить следующую повестку дня очередного общего собрания членов Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ»:

1. Открытие специального банковского счета.
2. Утверждение декларации о формировании компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации и декларации о формировании компенсационного фонда обеспечения

договорных обязательств Ассоциации в соответствии с Федеральным законом от 18.06.17 № 126-ФЗ.

3. Разное.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 3 (три) голоса.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить вышеуказанный проект повестки дня очередного общего собрания членов Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ».

Председатель Заседания:



Боровик Ю.К.

Секретарь Заседания:



Маклерова А.А.