

24 января 2017 года

Место проведения: г. Ярославль, ул. Курчатова, д. 3

**Присутствовали: Председатель заседания -** Председатель Совета В.Г. Матросов, Минашкин В.И., Абдрахимов Р.И., Катаев А.В., Жаворонков А.Ю., Соловьев А.В.  
Генеральный директор – Грабарев А.С.

Открытие заседания.

Слушали В.Г. Матросова, который сообщил, что из 7 (Семи) членов Совета в заседании участвуют 6 (шесть) членов Совета, что составляет более 50% от общего числа членов Совета. Заседание Совета считается правомочным, т.к. на нем присутствует не менее 4 членов Совета. Заседание объявляется открытым.

**Повестка дня:**

1. Утверждение места, даты и времени проведения Общего собрания членов Ассоциации, Проекта повестки дня Общего собрания;

**ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Утверждение места, даты и времени проведения Общего собрания членов Ассоциации, Проекта повестки дня Общего собрания»

СЛУШАЛИ: Грабарева А.С., который сообщил, что в соответствии с письмом Федеральной службы по Экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) №09-01-03/9727 от 16.12.2016 года ряд Положений (о системе мер дисциплинарного воздействия, о членстве, о ведении реестра), утвержденных Общим собранием членов Ассоциации 07 декабря 2016 года, требует внесение изменений в части вступления в силу с 01 июля 2017 года. А также с целью утверждения иных Положений Ассоциации предложил провести Общее собрание членов Ассоциации СРО ЯО «ГВВС» - «28» февраля 2017 года в 10 часов 00 мин. в КСЦ ОАО «Ярнефтехимстрой», г.Ярославль, ул. Курчатова, 3, (для всех).

Предложил утвердить разработанный и представленный Совету Проект повестки дня Общего собрания.

РЕШИЛИ: провести Общее собрание членов Ассоциации СРО ЯО «ГВВС» - «28» февраля 2017 года в 10 часов 00 мин. в КСЦ ОАО «Ярнефтехимстрой», г.Ярославль, ул. Курчатова, 3, (для всех).

Утвердить разработанный и представленный Совету Проект повестки дня Общего собрания. Поручить генеральному директору Ассоциации Грабареву А.С. разместить на сайте Ассоциации Проект повестки дня Общего собрания и Проекты документов, предложенные к утверждению.

Голосовали: «за» - 100% голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета  
Ассоциации СРО ЯО «ГВВС»



В.Г. Матросов