

ПРОТОКОЛ
заседания Правления
саморегулируемой организации ассоциации
«Проектные организации Северо-Запада»
(СРО «Проектные организации Северо-Запада»)

Место нахождения Ассоциации: Россия, г. Вологда, ул. Герцена, 83а.

Дата проведения: 3.03.2020 года.

Время работы: 13-15.00

Место проведения: г. Череповец, Октябрьский пр., 75А, ООО АПК «Проектстрой».

Председательствует на заседании – Беляков Сергей Алексеевич.

Общее число членов Правления по состоянию на 3.03.2020 г. – 6.

На заседании присутствуют члены Правления ассоциации в составе: Беляков Сергей Алексеевич, Ежкин Станислав Константинович, Коряковский Вячеслав Александрович, Михайлов Алексей Анатольевич, Подгурский Михаил Петрович.

Приглашен: исполнительный директор ассоциации Митин Ю.А.

Правление правомочно начать работу по вопросам повестки дня.

Повестка дня.

1. Об окончательном проекте сметы расходов и размере членских взносов на 2020 год.
2. О результатах аудиторской проверки СРО «ПОСЗ» за 2019 г.
3. О подготовке к годовому общему собранию членов СРО «ПОСЗ».
4. О дате, месте и повестке дня общего собрания членов СРО «ПОСЗ».
5. Об участии в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации **Северо-Западного федерального округа** 20 марта 2020 года в г. Санкт Петербурге.
6. О представлении кандидата для награждения государственной наградой Вологодской области.
7. О разработке логотипа (эмблемы) СРО «ПОСЗ».

По первому вопросу повестки дня: «Об окончательном проекте сметы расходов и размере членских взносов на 2020 год», слушали информацию исполнительного директора ассоциации Митина Ю.А. и главного бухгалтера ассоциации Набатовой О.Н. По результатам обсуждения Правление СРО «Проектные организации Северо-Запада»

РЕШИЛО:

1. Окончательный проект сметы расходов утвердить.
2. Размер членских взносов оставить на уровне 2019 года и вынести данный вопрос для утверждения годовым общим собранием членов ассоциации.
2. Исполнительному директору доработать проект сметы, с учетом предложений членов Правления.
3. Проект сметы расходов вынести для утверждения на общем собрании членов ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ «ЗА» -5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

По второму вопросу повестки дня: «О результатах аудиторской проверки СРО «ПОСЗ» за 2019 г.», слушали информацию главного бухгалтера ассоциации Набатовой О.Н. По результатам обсуждения Правление СРО «Проектные организации Северо-Запада»

РЕШИЛО:

1. Информацию о результатах аудиторской проверки СРО «ПОСЗ» за 2019 г. принять к сведению.
2. Результаты аудиторской проверки СРО «ПОСЗ» за 2019 г. утвердить на общем

собрании членов ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ «ЗА» -5, « ПРОТИВ» - нет, « ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

По третьему вопросу повестки дня: « О подготовке к годовому общему собранию членов СРО « ПОСЗ», слушали информацию Председателя Правления ассоциации Беякова С.А.

По результатам обсуждения Правление СРО «Проектные организации Северо-Запада»
РЕШИЛО:

1. Исполнительному директору к 10.03.2020 года представить Правлению план подготовки к годовому общему собранию, (с учетом 10 –летия СРО « ПОСЗ»).

ГОЛОСОВАЛИ «ЗА» -5, « ПРОТИВ» - нет, « ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

По четвертому вопросу повестки дня: «О дате, месте и повестке дня общего собрания членов СРО « ПОСЗ», слушали информацию Председателя Правления ассоциации Беякова С.А.

По результатам обсуждения Правление СРО «Проектные организации Северо-Запада»
РЕШИЛО:

1. Назначить дату проведения общего собрания членов ассоциации на **13 часов 25 марта 2020 года.** Начало регистрации: 12.30

2. Место проведения собрания г. Вологда ул. Лермонтова, 15 , здание ТПП (4 этаж).

3. Утвердить следующую повестку дня общего годового собрания членов СРО «Проектные организации Северо-Запада»:

1. Выборы секретариата, счетной комиссии общего собрания.

Докладчик: Беяков С.А., Председатель Правления ассоциации.

2. Утверждение годового отчета, бухгалтерской отчетности и результатов аудиторской проверки саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо – Запада» за 2019 год.

Докладчики: Митин Ю.А., исполнительный директор ассоциации
Набатова О.Н., главный бухгалтер.

3. Утверждение размеров вступительного и членских взносов и порядка их уплаты на 2020год в СРО «Проектные организации Северо-Запада».

Докладчик: Беяков С.А., Председатель Правления ассоциации.

4. Утверждение финансового плана (сметы) саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо – Запада».

Докладчик: Митин Ю.А., исполнительный директор ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ «ЗА» -5, « ПРОТИВ» - нет, « ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

По пятому вопросу повестки дня: «Об участии в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации **Северо-Западного федерального округа** 20 марта 2020 года в городе Санкт Петербурге», слушали информацию Председателя Правления ассоциации Беякова С.А.

По результатам обсуждения Правление СРО «Проектные организации Северо-Запада»
РЕШИЛО:

1. Принять участие в работе Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной

документации **Северо-Западного федерального округа** 20 марта 2020 года в городе Санкт Петербурге.

2. Делегировать для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации **Северо-Западного федерального округа** 20 марта 2020 года в городе Санкт Петербурге с правом решающего голоса при голосовании по всем вопросам, рассматриваемым Окружной конференцией - **Белякова Сергея Алексеевича**, Председателя Правления, саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

По шестому вопросу повестки дня: « О представлении кандидата от СРО « ПОСЗ» для награждения государственной наградой Вологодской области – медалью « За заслуги перед Вологодской областью», слушали информацию заместителя Председателя Правления Коряковского В.А. и исполнительного директора ассоциации Митина Ю.А. По результатам обсуждения Правление СРО «Проектные организации Северо-Запада»
РЕШИЛО:

1. Представить для награждения государственной наградой Вологодской области – медалью « За заслуги перед Вологодской областью» - **Белякова Сергея Алексеевича**, Председателя Правления СРО « ПОСЗ».
2. Исполнительному директору представить необходимые документы в Администрацию города Вологды.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

По седьмому вопросу повестки дня: «О разработке логотипа (эмблемы) СРО «ПОСЗ», слушали информацию Председателя Правления ассоциации **Белякова С.А.** По результатам обсуждения Правление СРО «Проектные организации Северо-Запада»
РЕШИЛО:

1. Объявить конкурс на разработку логотипа (эмблемы) СРО «ПОСЗ».
2. Для проведения конкурса предусмотреть в смете расходов на 2020 год, выделение денежных средств.
3. Для проведения конкурса сформировать жюри из членов Правления и ведущих архитекторов гг. Вологды и Череповца.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Председатель Правления
СРО «Проектные организации Северо-Запада»



С.А. Беляков