

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: 21.02.2019 года.

Время работы: 14-15.30

Место проведения: Россия г. Вологда, ул. Герцена ,83а.

Председательствует на заседании – Беляков Сергей Алексеевич.

Общее число членов Правления по состоянию на 21.02.2019 г. – 6.

На заседании присутствуют члены Правления ассоциации в составе: Беляков Сергей Алексеевич, Ежкин Станислав Константинович, Коряковский Вячеслав Александрович, Кудрявцева Валентина Борисовна, Подгурский Михаил Петрович.

Приглашен: исполнительный директор ассоциации Митин Ю.А.

Правление правомочно начать работу по вопросам повестки дня.

Повестка дня.

1. О проекте сметы расходов на 2019 год.
2. О решениях дисциплинарной комиссии СРО « ПОСЗ» от 14.02.2019 года.
3. О дате, месте и повестке дня общего собрания членов СРО « ПОСЗ».
4. О назначении на должность и трудовом договоре с исполнительным директором саморегулируемой организации ассоциации « Проектные организации Северо-Запада».

По первому вопросу повестки дня: «О проекте сметы расходов на 2019 год», слушали информацию исполнительного директора ассоциации Митина Ю.А. По результатам обсуждения Правление СРО «Проектные организации Северо-Запада»

РЕШИЛО:

1. Информацию о проекте сметы принять к сведению.
2. Членам Правления дать письменные предложения о разделах сметы расходов на 2019 год.
3. Предусмотреть в смете на 2019 год приобретение оборудования для проведения видеоконференцсвязи.
4. Исполнительному директору доработать проект сметы, с учетом предложений членов Правления и вынести для окончательного рассмотрения на очередное заседание.

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

По второму вопросу повестки дня: «О решениях дисциплинарной комиссии СРО « ПОСЗ» от 14.02.2019 года», слушали информацию исполнительного директора ассоциации Митина Ю.А.

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

1. Информацию о решениях дисциплинарной комиссии от 14.02.2019 года принять к сведению.
2. Исполнительному директору ассоциации выяснить в аппарате НОПРИЗ причины задержки ответа по кандидату от ООО ППМ « Перспектива».
3. Окончательное решение по ООО ППМ « Перспектива» принять после получения ответа из аппарата НОПРИЗ.

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

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

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

1. Назначить дату проведения общего собрания членов ассоциации на **13 часов 22 марта 2019 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: Беляков С.А. председатель правления ассоциации.
 2. О новой редакции Положения о членстве в СРО, в том числе о требованиях к членам СРО, размере, порядках расчета и уплаты вступительного и членских взносов, а также порядок приема и прекращения членства.
Докладчик: Митин Ю.А., исполнительный директор ассоциации.
 3. Утверждение годового отчета, бухгалтерской отчетности и результатов аудиторской проверки саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо – Запада» за 2018 год.
Докладчики: Митин Ю.А., исполнительный директор ассоциации
Шишмакова О.Н., главный бухгалтер
 4. Утверждение размеров вступительного и членских взносов и порядка их уплаты на 2019год в СРО «Проектные организации Северо-Запада».
Докладчик: Беляков С.А., Председатель Правления ассоциации
 5. Утверждение финансового плана (сметы) саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо – Запада» и Положения об уплате членских взносов на 2019 год
Докладчик: Митин Ю.А., исполнительный директор ассоциации.
6. Разное ().

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

По четвертому вопросу повестки дня «О назначении на должность и трудовом договоре с исполнительным директором СРО « ПОСЗ».

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Белякова С.А., который сообщил, что 3.03.2019 истекает срок полномочий ранее назначенного на должность Исполнительного директора Митина Юрия Алексеевича.

Кроме того, в соответствии с п.7.30 Устава СРО «ПОСЗ», исполнительный директор назначается Правлением и условия труда его определяются в соответствии с решением Правления. Поэтому предлагается определить следующие условия труда Исполнительного директора:

- срок трудового договора: с 03.03.2019 по 02.03.2022 года включительно;
- место работы - офис СРО «ПОСЗ», расположенный по адресу: город Вологда, улица Герцена, дом № 83А;
- должностной оклад в соответствии с условиями трудового договора.
- заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца: 30-го числа – аванс за текущий месяц и 15-го числа – окончательный расчет за истекший предыдущий месяц.
- режим труда и отдыха: ненормированный рабочий день с двумя выходными днями

- суббота и воскресенье, ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 31 календарный день.

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

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

1. Назначить на должность Исполнительного директора Митина Юрия Алексеевича сроком на три года с 03.03.2019 по 02.03.2022 года включительно.

2. Определить следующие условия труда Исполнительного директора СРО «ПОСЗ» Митина Ю.А.:

- срок трудового договора: с 03.03.2019 по 02.03.2022 года включительно;

- место работы - офис СРО «ПОСЗ», расположенный по адресу: город Вологда, улица Герцена, дом № 83А;

- должностной оклад в соответствии с условиями трудового договора.

- заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца: 30-го числа – аванс за текущий месяц и 15-го числа – окончательный расчет за истекший предыдущий месяц.

- режим труда и отдыха: ненормированный рабочий день с двумя выходными днями

- суббота и воскресенье, ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 31 календарный день

3. Председателю Правления Белякову С.А. подписать с Митиным Ю.А. трудовой договор на вышеуказанных условиях.

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

Председатель Правления
СРО «Проектные организации Северо-Запада»



С.А. Беляков