

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: 21.05.2020 года.

Время работы: 12.00-15.00 , заседание Правления СРО «ПОСЗ» проведено в режиме видеоконференции.

Место проведения: Россия, г. Вологда, ул. Герцена 83-а, г.Череповец, Октябрьский пр.,75А, ООО АПК «Проектстрой».

Председательствует на заседании – Беляков Сергей Алексеевич.

Общее число членов Правления по состоянию на 21.05.2020 г. – 6.

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

Приглашены: исполнительный директор Митин Ю.А. , юрисконсульт Кириллова М.Ю.

Правление правомочно начать работу по вопросам повестки дня.

Повестка дня.

1. О проекте Устава СРО «ПОСЗ» (редакция № 6).
2. О порядке проведения заочного голосования (утверждение образцов бюллетеня для голосования, извещения о собрании, схемы организации собрания, образца доверенности на собрание).
3. Утверждение отчета о проведении проверок уведомлений организаций-членов СРО «ПОСЗ» о фактическом совокупном размере обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенных с использованием конкурентных способов в 2019 году.
4. Утверждение итогов плановых контрольных мероприятий (проверок) членов СРО «ПОСЗ» за 1 квартал 2020 года.
5. О порядке работы контрольной комиссии на период действия мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (2019-nCov) на территории Вологодской области.
6. О подготовке к подведению итогов конкурса эмблемы СРО «ПОСЗ».

По первому вопросу повестки дня: «О проекте Устава СРО «ПОСЗ», слушали информацию, Председателя Правления ассоциации Белякова С.А. Выступили все члены Правления.

По результатам обсуждения Правление СРО «ПОСЗ» **РЕШИЛО:**

1. Юрисконсульту ассоциации до 27.05.2020 года представить Правлению доработанный проект Устава, с учетом высказанных в ходе обсуждения замечаний.
2. Исполнительному директору до 5.06.2020 года опрарить проект Устава на регистрацию в Управление Юстиции по Вологодской области.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

По второму вопросу повестки дня: «О порядке проведения заочного голосования (утверждение образцов бюллетеня для голосования, извещения о собрании, схемы организации собрания, образца доверенности на собрание)», слушали информацию Председателя Правления ассоциации Белякова С.А., исполнительного директора ассоциации Митина Ю.А.

По результатам обсуждения Правление СРО «ПОСЗ» **РЕШИЛО:**

1. Исполнительному директору, совместно с юрисконсультом до 15 .06.2020 года разработать схему организации проведения общего собрания в форме заочного голосования.
2. Доработать с учетом высказанных замечаний образцы бюллетеня для голосования,

извещения о собрании, доверенности на собрание.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение отчета о проведении проверок уведомлений организаций-членов СРО «ПОСЗ» о фактическом совокупном размере обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенных с использованием конкурентных способов в 2019 году.», слушали информацию исполнительного директора ассоциации Митина Ю.А.

По результатам обсуждения Правление СРО «ПОСЗ» **РЕШИЛО:**

1. Отчет о результатах проведения контрольных мероприятий по рассмотрению уведомлений членов СРО, участвующих в КФ ОДО в 2019 году утвердить (приложение № 1).
2. Результаты проведения контрольных мероприятий опубликовать на сайте ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

По четвертому вопросу повестки дня: «Утверждение итогов плановых контрольных мероприятий (проверок) членов СРО «ПОСЗ» за 1 квартал 2020 года», слушали информацию исполнительного директора ассоциации Митина Ю.А.

По результатам обсуждения Правление СРО «ПОСЗ» **РЕШИЛО:**

1. Результаты проведения контрольных мероприятий, проведенных у членов СРО «ПОСЗ» в 1 квартале 2020 года утвердить.
2. Согласно части 5 статьи 7 Правил контроля СРО «ПОСЗ», оформить результаты проверок по форме согласно приложению №3 Правил, и разместить их на сайте ассоциации (Приложение №2).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

По пятому вопросу повестки дня: «О порядке работы контрольной комиссии на период действия мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (2019-nCov) на территории Вологодской области», слушали информацию исполнительного директора ассоциации Митина Ю.А.

По результатам обсуждения Правление СРО «ПОСЗ» **РЕШИЛО:**

1. Утвердить порядок работы контрольной комиссии на период действия мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (2019-nCov) на территории Вологодской области.
2. Председателю Контрольной комиссии до 26.05.2020 года доработать новый порядок работы комиссии с учетом, высказанных замечаний.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

По шестому вопросу повестки дня: «О подготовке к подведению итогов конкурса эмблемы СРО «ПОСЗ», слушали информацию Председателя Правления ассоциации Белякова С.А.

По результатам обсуждения Правление СРО «ПОСЗ» **РЕШИЛО:**

1. Членам Правления до 27.06.2020 года дать свои предложения по подведению итогов конкурса эмблемы СРО «ПОСЗ».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Председатель Правления
СРО «Проектные организации Северо-Запада»



Беляков С.А.