

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: 26.11.2019 года.

Время работы: 12.00-17.00

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

По вопросу №6 Череповецкий район, д. Ботово, Аэропорт.

Председательствует на заседании – Беляков Сергей Алексеевич.

Общее число членов Правления по состоянию на 26.11.2019 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.

Приглашен: исполнительный директор Митин Ю.А.

Правление правомочно начать работу по вопросам повестки дня.

Повестка дня.

1. О подготовке проекта сметы расходов СРО «ПОСЗ» на 2020 год.
2. О добровольном медицинском страховании работников коллегиального и исполнительного органов управления.
3. Об индексации заработной платы работников исполнительного органа и вознаграждения членов коллегиального органа управления, дисциплинарной и контрольной комиссий.
4. Об информировании органов исполнительной власти о наложении мер дисциплинарного воздействия на членов ассоциации «Проектные организации Северо-Запада».
5. О проведении мероприятий, связанных с 10-летием СРО «ПОСЗ».
6. Изучение опыта проектирования аэропортов и аэропортовых сооружений в Вологодской области в Авиапредприятии «Северсталь» - 26 ноября 2019 года в 15 часов.

По первому вопросу повестки дня: «О подготовке проекта сметы расходов СРО «ПОСЗ» на 2020 год», слушали информацию исполнительного директора Митина Ю.А., главного бухгалтера ассоциации Набатовой О.Н.,

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

1. Информацию о проекте сметы на 2020 год принять к сведению
2. Исполнительному директору:
 - 2.1 продолжить доработку проекта сметы с учетом высказанных замечаний.
 - 2.2 в течение 10 дней представить Правлению информацию о просроченной задолженности по членским взносам.

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

По второму вопросу повестки дня: «О добровольном медицинском страховании работников коллегиального и исполнительного органов управления», слушали информацию Председателя Правления Белякова С.А.

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

1. Членам Правления в течение 7 дней дать свои предложения по видам страхования и перечень страховых компаний.
2. Окончательное решение принять после получения предложений.

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

По третьему вопросу повестки дня: «Об индексации заработной платы работников исполнительного органа и вознаграждения членов коллегиального органа управления, дисциплинарной и контрольной комиссий», слушали информацию Председателя Правления Белякова С.А. и исполнительного директора ассоциации Митина Ю.А.

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

1. Провести индексацию заработной платы работников исполнительного органа и вознаграждения членов коллегиального органа управления, дисциплинарной и контрольной комиссий на фиксированную сумму с 1.01.2020 года.
2. Предусмотреть увеличение соответствующих расходных статей в проекте сметы на 2020 год.

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

По четвертому вопросу повестки дня: «Об информировании органов исполнительной власти о наложении мер дисциплинарного воздействия на членов ассоциации « Проектные организации Северо-Запада», слушали информацию Председателя Правления ассоциации Беляков С.А,

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

1. Исполнительному директору информировать о наложении мер дисциплинарного воздействия на членов ассоциации следующие организации:

областной и городской департаменты строительства, областной комитет градостроительства и архитектуры, областное управление госэкспертизы, комитет государственного заказа, служба единого заказчика, администрации районов и подведомственные им органы.

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

По пятому вопросу повестки дня: «О проведении мероприятий, связанных с 10-летием СРО « ПОСЗ», слушали информацию Председателя Правления ассоциации Беляков С.А и исполнительного директора ассоциации Митина Ю.А.

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

1. Провести мероприятие в честь 10-летия СРО «ПОСЗ» в декабре 2019 года.
2. Согласовать список кандидатов для награждения наградами НОПРИЗ, грамотами СРО «ПОСЗ».

В связи с 10-летием СРО «ПОСЗ» и большой вклад в развитие саморегулирования ходатайствовать перед НОПРИЗ о награждении:

Нагрудным Знаком Национального объединения изыскателей и проектировщиков; Коряковского Вячеслава Александровича – директора ООО АПК « Проектстрой», заместителя Председателя Правления,

Митина Юрия Алексеевича – исполнительного директора СРО « ПОСЗ», в связи с 10-летием работы в исполнительном органе ассоциации и 65-летием со дня рождения,

Михайлова Алексея Анатольевича – генерального директора, ООО « Череповецстройэкспертиза», члена Правления, в 2016 году был награжден Почетной грамотой НОПРИЗ.

Почетной грамотой Национального объединения изыскателей и проектировщиков; Ежкина Станислава Константиновича – члена Правления, Председателя дисциплинарной комиссии в связи с 10-летием работы в составе Правления и 75-летием со дня рождения.

Кудрявцеву Валентину Борисовну – заместителя генерального по вопросам проектирования ООО « СтройКомплекс», члена Правления, в связи с 10-летием работы в составе Правления.

Подгурского Михаила Петровича – директора ООО « Вологдаинжпроект», члена Правления, в связи с 10-летием работы в составе Правления и 70-летием со дня рождения.

Объявить Благодарность Национального объединения изыскателей и проектировщиков Евсееву Александру Николаевичу – главному архитектору проекта ООО АПК « Проектстрой», заместителю Председателя контрольной комиссии.

Наградить Почетными грамотами СРО « ПОСЗ»:

1. Михайлину Юлию Александровну – члена КК СРО « ПОСЗ».
2. Набатову Ольгу Николаевну – гл. бухгалтера СРО « ПОСЗ».
3. Патрушева Михаила Васильевича – члена КК СРО « ПОСЗ»
4. Ставцева Олега Викторовича – председателя КК СРО « ПОСЗ»
5. Хазову Анну Георгиевну- помощника исполнительного директора СРО « ПОСЗ».

3. Список для награждения организаций членов СРО утвердить на очередном заседании Правления
4. Исполнительному директору подготовить и направить в аппарат НОПРИЗ наградные документы.
5. Награды НОПРИЗ вручить на годовом общем собрании членов ассоциации в марте 2020 года.

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

По шестому вопросу повестки дня: «Изучение опыта проектирования аэропортов и аэропортовых сооружений в Вологодской области в Авиапредприятии « Северсталь» - заседание продолжено по адресу: Череповецкий район, д. Ботово, Авиапредприятие « Северсталь». Слушали информацию Генерального директора Авиапредприятия « Северсталь» Ивановского Н.Н. о планируемых проектных работах в аэропортовом комплексе. Выступили Председатель Правления Белякова С.А., директор АПК «Проектстрой» - Коряковский В.А, По результатам обсуждения Правление СРО «ПОСЗ» **РЕШИЛО:**

1. Информацию принять к сведению.
2. Организациям СРО «ПОСЗ» города Череповца продолжить сотрудничество с руководством аэропорта.

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

Председатель Правления
СРО «Проектные организации Северо-Запада»

Беляков С.А.