

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: 29.01.2019 года.

Время работы: 13.00-15.00

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

Председательствует на заседании – Беляков Сергей Алексеевич.

Общее число членов Правления по состоянию на 29.01.2019 г. – 6.

На заседании присутствуют члены Правления ассоциации в составе: Беляков Сергей Алексеевич, 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 проекте сметы расходов на 2019 год.
2. Рассмотрение отчета контрольной комиссии за 2018 год.
3. Об утверждении результатов плановых контрольных мероприятий за 4 квартал 2018 г.
4. Об организациях должниках по членским взносам за 2018 год.

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 «ПОСЗ» **РЕШИЛО:**

1. Проект сметы расходов на 2019 год утвердить.
2. Исполнительному директору:
 - 1) В разделе административно-хозяйственные расходы предусмотреть увеличение расходов по статьям: модернизация и ремонт оргтехники, аудиторские услуги, командировочные расходы, и другие статьи.
 - 2) Проработать вопрос по установке дополнительного оборудования для сохранения информации.
 - 3) Подготовить до 15 февраля 2019 доработанный вариант сметы и представить его на рассмотрение Правления.

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

По второму вопросу повестки дня: «Об отчете контрольной комиссии за 2018 год», слушали информацию исполнительного директора ассоциации Митина Ю.А.

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

1. Отчет контрольной комиссии за 2018 год утвердить.

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

По третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении результатов плановых контрольных мероприятий за 4 квартал 2018 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 4 квартале 2018 г. 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 №1).
3. Контрольной комиссии до 7.02.2019 года направить необходимые материалы в дисциплинарную комиссию.

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

По четвертому вопросу повестки дня: «Об организациях должниках по членским взносам за 2018 год», слушали информацию исполнительного директора ассоциации Митина Ю.А.

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

1. Исполнительному директору:

- 1.1 В срок до 15.02.2019 г. подготовить список общей задолженности за 2018 год.
- 1.2 По членам СРО «ПОСЗ», у которых приостановлено право подготовки проектной документации, принять окончательное решение после 14.02.2019 года.
- 1.3 Информацию о должниках по членским взносам разместить на сайте СРО «ПОСЗ».

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

Председатель Правления
СРО «Проектные организации Северо-Запада»



Беляков С.А.