

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

Г.Череповец,
Октябрьский проспект, 75а

01 ноября 2021 года
с 11-00 по 13-00.

Председательствует на заседании – Коряковский Вячеслав Александрович.
Общее число членов Правления по состоянию на 01.11.2021 г. – 4 человека.
На заседании присутствуют члены Правления ассоциации в составе: Коряковский Вячеслав Александрович, Кудрявцева Валентина Борисовна, Михайлов Алексей Анатольевич, Подгурский Михаил Петрович (дистанционно, по громкой телефонной связи).
Приглашен: Беляков Сергей Алексеевич – без права голоса
Секретарь: Михайлина Юлия Александровна
Кворум есть.
Правление правомочно начать работу по вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Выборы заместителя председателя Правления.
2. Организация выдачи выписок из реестра членов СРО ПОСЗ.
3. Рассмотрение заявления ООО института "Вологдагражданпроект" о выходе из состава членов СРО "ПОСЗ".
4. О планах работы Правления, исполнительного органа.
5. О назначении исполнительного директора СРО ПОСЗ в связи с заявлением исполнительного директора Набатовой О.Н. об освобождении ее с занимаемой должности.

По первому вопросу повестки дня: «О выборах заместителя председателя Правления» предложение председателя Правления Коряковского В.А. рассмотреть кандидатуру Михайлова А.А. в качестве заместителя председателя Правления СРО "ПОСЗ".

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШЕНИЕ:

Выбрать заместителем председателя Правления СРО "ПОСЗ" Михайлова А.А.

По второму вопросу повестки дня: "Об организации выдачи выписок из реестра членов СРО "ПОСЗ" слушали предложение Коряковского В.А. Учитывая эпидемиологическую обстановку, связанную с коронавирусной инфекцией, предложено сохранить принцип выдачи выписок из реестра членов СРО "ПОСЗ", а именно, для оперативного предоставления членам СРО "ПОСЗ" выписок из реестра членов СРО "ПОСЗ" организовать их выдачу за подписью исполнительного директора согласно Уставу или за подписью председателя Правления.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШЕНИЕ:

Выдавать выписки из реестра членов СРО "ПОСЗ" за подписью исполнительного директора согласно Уставу или за подписью председателя Правления.

По третьему вопросу повестки дня: "О рассмотрении заявления ООО института "Вологдагражданпроект" о выходе из состава членов СРО "ПОСЗ" информировал Коряковский В.А."

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШЕНИЕ:

Исключить ООО институт "Вологдагражданпроект" из состава членов СРО "ПОСЗ". Исполнительному органу внести сведения о прекращении членства данной организации в Единый федеральный реестр.

По четвертому вопросу повестки дня: "О планах работы Правления, исполнительного органа" слушали Коряковский В.А. о необходимости изменения сайта СРО "ПОСЗ" (с целью привлечения новых организаций - членов СРО "ПОСЗ", более удобного, информативного), а также о необходимости внесения изменений в Устав СРО "ПОСЗ", исходя из опыта последних лет.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШЕНИЕ:

1. Правлению, исполнительному органу дать предложения по изменению сайта и внесению изменений в Устав СРО ПОСЗ для дальнейшего обсуждения в срок до 25.11.2021.

2. Исполнительному органу дать информацию на сайте СРО "ПОСЗ" по изменениям после внеочередного общего собрания членов СРО "ПОСЗ" и данного заседания Правления.

По пятому вопросу повестки дня: О назначении исполнительного директора СРО "ПОСЗ", в связи с заявлением исполнительного директора Набатовой О.Н. об освобождении ее с занимаемой должности.

Коряковский В.А. сообщил о заявлении исполнительного директора Набатовой О.Н. об освобождении ее с занимаемой должности.

Коряковский В.А. обратился к Беякову С.А. с предложением занять должность исполнительного директора СРО "ПОСЗ", учитывая опыт, как руководителя проектного института, председателя Правления СРО "ПОСЗ", с 01.11.2021г.

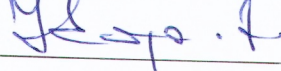
Беяков С.А. дал согласие стать исполнительным директором СРО "ПОСЗ".

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШЕНИЕ:

1. Досрочно прекратить действие трудового договора с исполнительным директором СРО "ПОСЗ" Набатовой О.Н. по инициативе работника.

2. Назначить исполнительным директором СРО "ПОСЗ" Беякова Сергея Алексеевича с 01.11.2021 г.

Председатель Правления СРО «ПОСЗ»  В.А. Коряковский

Секретарь

 Ю.А. Михайлина