

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: 4.03.2021 года. Заседание проведено в режиме видеоконференции.

Время работы: 14-15.30

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

Председательствует на заседании – Беляков Сергей Алексеевич.

Общее число членов Правления по состоянию на 4.03.2021 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.

Приглашены: исполнительный директор ассоциации Митин Ю.А., главный бухгалтер Набатова О.Н

Правление правомочно начать работу по вопросам повестки дня.

Повестка дня.

1. Об исполнении сметы расходов СРО «ПОСЗ» за 2020 год.
2. О проекте сметы расходов СРО «ПОСЗ» и размере членских взносов на 2021 год.
3. О результатах аудиторской проверки СРО «ПОСЗ» за 2020 г.
4. О годовом отчете Контрольной комиссии за 2020 год.
5. Об изменениях в составе Контрольной комиссии.
6. О подготовке к годовому общему собранию членов СРО «ПОСЗ».
7. Разное.

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

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

1. Смету расходов СРО «ПОСЗ» за 2020 утвердить.
2. Смету расходов СРО «ПОСЗ» за 2020 вынести для утверждения на общем собрании членов ассоциации.

По второму вопросу повестки дня: «О проекте сметы расходов СРО «ПОСЗ» и размере членских взносов на 2021 год», слушали информацию Председателя Правления Белякова С.А., предложения членов Правления.

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

1. Главному бухгалтеру доработать проект сметы расходов с учетом предложений членов Правления.
2. Исполнительному директору вынести проект сметы расходов на 2021 год для окончательного утверждения на очередном заседании Правления.
3. Размер членских взносов оставить на уровне 2020 года и вынести данный вопрос для утверждения годовым общим собранием членов ассоциации.

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

По третьему вопросу повестки дня: «О результатах аудиторской проверки СРО «ПОСЗ» за 2020 г.», слушали информацию главного бухгалтера ассоциации Набатовой О.Н.

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

РЕШИЛО:

1. Информацию о результатах аудиторской проверки СРО «ПОСЗ» за 2020 г. принять к сведению.
2. Результаты аудиторской проверки СРО «ПОСЗ» за 2020 г. утвердить на общем собрании членов ассоциации.

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

По четвертому вопросу повестки дня: «Об отчете Контрольной комиссии за 2020 год», слушали информацию исполнительного директора ассоциации Митина Ю.А.

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

РЕШИЛО:

1. Отчет Контрольной комиссии за 2020 год утвердить.
2. Результаты контрольных мероприятий за 2020 утвердить на общем собрании членов СРО «ПОСЗ».

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

По пятому вопросу повестки дня: «Об изменениях в составе Контрольной комиссии», слушали информацию Председателя Правления Белякова С.А.

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

РЕШИЛО:

1. Вывести из состава Контрольной комиссии Патрушева М.В. (основание личное заявление).
2. По предложению ООО Институт « Вологдагражданпроект» утвердить членом Контрольной комиссии СРО « ПОСЗ» Кукушкину Ларису Вадимовну.
3. За многолетний и добросовестный труд Патрушева М.В. наградить Почетной грамотой СРО «ПОСЗ» и поощрить денежным подарком.

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

По шестому вопросу повестки дня: « О подготовке к годовому общему собранию членов СРО « ПОСЗ», слушали информацию исполнительного директора ассоциации Митина Ю.А.

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

РЕШИЛО:

1. Исполнительному директору направить письма членам ассоциации о дате, месте и времени проведения годового собрания..

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

По седьмому вопросу повестки дня: « Разное»

По результатам рассмотрения ходатайства члена ассоциации

ООО « Вологдаэнергокомплекс» о награждении Почетной Грамотой Правление СРО «Проектные организации Северо-Запада» **РЕШИЛО:**

- 7.1. За большой вклад в развитие проектной и строительной отрасли наградить Почетной грамотой СРО «ПОСЗ» главного инженера проекта ООО « Вологдаэнергокомплекс»

Серова Алексея Альбертовича.

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

7.2 «Рассмотрение заявления о приостановлении деятельности с 20.02.2021 года сроком на три месяца члена Ассоциации общества с ограниченной ответственностью «Дельта-Групп», директор Беляева М.Л., слушали исполнительного директора Митина Ю.А

Рассмотрев заявление ООО «Дельта-Групп», Правление СРО «ПОСЗ» РЕШИЛО:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Дельта-Групп» представило необходимые документы согласно п. 4.8 Положения о членстве в СРО «ПОСЗ», утвержденного Общим собранием СРО «ПОСЗ» 22.03.2019 года: уведомление и приказ о приостановлении деятельности.

2. В соответствии с п. 4.9, п. 4.10, п. 4.11 Положения о членстве в СРО «ПОСЗ», утвержденного Общим собранием СРО «ПОСЗ» 22.03.2019 года, и на основании заявления, освободить Общество с ограниченной ответственностью «Дельта-Групп» от уплаты членских взносов сроком на три месяца с 20.02.2021 года по 20.05.2021 года.

3. Исполнительному директору в трехдневный срок с момента принятия решения Правления об освобождении от уплаты членских взносов направить в ООО «Дельта-Групп» уведомление о принятом решении с приложением копии такого решения.

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

7.3 «О продолжении конкурса логотипа (эмблемы) СРО «ПОСЗ», слушали информацию Председателя Правления ассоциации Белякова С.А.

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

1. Подвести промежуточные итоги (первого этапа) конкурса на разработку логотипа (эмблемы) СРО «ПОСЗ» среди участников.
2. Исполнительному директору выплатить денежное вознаграждение участникам первого этапа конкурса.
3. Для продолжения конкурса в смете расходов на 2021 год, предусмотреть дополнительное выделение денежных средств.

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

Председатель Правления
СРО «Проектные организации Северо-Запада»

С.А. Беляков