

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

Место нахождения Ассоциации: Россия, г. Вологда, ул. Герцена, 83а

Дата проведения: 19.01.2021 года.

Время работы: 12.00-13.30

Место проведения: Россия, г. Вологда, ул. Герцена, 83а.

Председательствует на заседании – Беляков Сергей Алексеевич.

Общее число членов Правления по состоянию на 19.01.2021 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., Набатова О.Н.

Правление правомочно начать работу по вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Об утверждении аудиторской организации СРО «ПОСЗ» на 2021 год.
2. О предложениях членов Правления по подготовке сметы расходов СРО «ПОСЗ» на 2021 год.
3. О возможности выдачи займов членам ассоциации за счет средств КФ ОДО.
4. Об уступке прав требования задолженности по членским взносам третьим лицам.
5. Разное.

По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении аудиторской организации СРО «ПОСЗ» на 2021 год», слушали исполнительного директора ассоциации Митина Ю.А.,

По результатам обсуждения, Правление СРО «ПОСЗ» решило:

1. Утвердить аудитором ассоциации СРО «ПОСЗ» на 2021 год ООО «Аудит-Эксперт».
2. Исполнительному директору ассоциации заключить договор на оказание аудиторских услуг с ООО «Аудит-Эксперт» на 2021 год.

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

По второму вопросу повестки дня: «О предложениях членов Правления по подготовке сметы расходов СРО «ПОСЗ» на 2021 год, слушали Председателя Правления ассоциации Белякова С.А.

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

1. Исполнительному директору, совместно с главным бухгалтером продолжить работу по подготовке сметы расходов СРО «ПОСЗ» на 2021 год с учетом высказанных предложений членов Правления.
2. В смете расходов 2021 года предусмотреть статьи расходов на разработку методических рекомендаций по организации и проведению конкурсов и аукционов в рамках 44 ФЗ, проведение консультаций и семинаров для членов ассоциации.

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

По третьему вопросу повестки дня: «О возможности выдачи займов членам ассоциации за счет средств КФ ОДО», слушали информацию Председателя Правления ассоциации Белякова С.А, членов Правления.

По результатам обсуждения, Правление СРО «ПОСЗ» решило:

- 1.Направить запрос в Нострой и СРО « Синергия» о подготовке Постановления Правительства РФ об изменениях условий выдачи займов членам СРО за счет КФ ОДО.
- 2.Направить запрос в Вологодское отделение СБ РФ об условиях выдачи займов.

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

По четвертому вопросу повестки дня: «Об уступке прав требования задолженности по членским взносам третьим лицам, слушали исполнительного директора ассоциации Митина Ю.А.

По результатам обсуждения, Правление СРО «ПОСЗ» решило:

- 1.Информацию об условиях уступки прав требования задолженности по членским взносам принять к сведению.
2. Вопрос об уступке прав требования задолженности третьим лицам рассмотреть на очередном общем собрании членов ассоциации.

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

По пятому вопросу повестки дня: « Разное», слушали информацию Председателя Правления ассоциации Белякова С.А.

По результатам обсуждения, Правление СРО «ПОСЗ» решило:

- 1.Направить запрос в НОПРИЗ о снижении членских взносов в 2021 год.

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

Председатель Правления СРО «ПОСЗ»

Беляков С.А.