

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

Место нахождения Ассоциации: Россия, г. Вологда, ул. Герцена, 83а, офис 54.

Дата проведения: 28.06.2022 года.

Время работы: 10.00 - 12.00

Место проведения: г. Вологда, ул. Герцена, 83а, офис 54.

Председательствует на заседании – Коряковский Вячеслав Александрович.

Общее число членов Правления по состоянию на 28.06.2022 г. – 5.

На заседании присутствуют члены Правления ассоциации в составе: Коряковский Вячеслав Александрович, Кудрявцева Валентина Борисовна, Михайлов Алексей Анатольевич (дистанционно, в режиме ВКС), Подгурский Михаил Петрович, Ананьев Иван Сергеевич.

Приглашены: исполнительный директор ассоциации Беляков Сергей Алексеевич.

Правление правомочно начать работу по вопросам повестки дня.

Повестка дня.

1. Рассмотрение гипотезы сайта, разработанной компанией "Синапс".
2. Предложения по работе с документами СРО "ПОСЗ" (Устав, положения Ассоциации)
3. Об исполнении финансового плана (сметы) СРО ПОСЗ за первое полугодие 2022 года.
4. О награждении Почетной грамотой специалиста ООО "ВологдаЭнергоКомплекс".
5. Разное.

По первому вопросу повестки дня: «О рассмотрении гипотезы сайта, разработанной компанией "Синапс"», слушали информацию председателя Правления Коряковского В.А. о возможных вариантах преобразования первой страницы сайта в соответствии с разработанной компанией "Синапс" гипотезой с целью большей информативности, упрощения поиска информации на сайте как для членов Ассоциации, так и для желающих вступить в СРО "ПОСЗ".

Вариант 1.

Совместно с компанией "Синапс" проработать главную страницу сайта в объеме:

- прототип страницы,
- дизайн страницы,
- верстка страницы,
- разработка калькулятора,

Вариант 2.

Совместно с компанией "Синапс" проработать главную страницу сайта в объеме:

- прототип страницы,
- дизайн страницы,
- верстка страницы,
- разработка калькулятора,
- прототип подвала,
- дизайн подвала,
- программирование подвала.

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

1. Совместно с компанией "Синапс" проработать главную страницу сайта в объеме:
 - прототип страницы,
 - дизайн страницы,
 - верстка страницы,
 - разработка калькулятора,

- прототип подвала,
- дизайн подвала,
- программирование подвала.

2. Ответственной за реализацию преобразования сайта назначить независимого члена Правления Кудрявцеву В.Б.

ГОЛОСОВАЛИ «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

По второму вопросу повестки дня: «Предложения по работе с документами СРО "ПОСЗ" (Устав, положения Ассоциации)», слушали информацию Председателя Правления Коряковского В.А. о сделанных членами Правления предложениях по внесению изменений в Устав и Положения Ассоциации и о предложениях исполнительного директора о внесении изменений в Устав. В обсуждении принимали участие все члены Правления, свою позицию по предлагаемым им изменениям довел исполнительный директор.

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

1. С учетом мнения членов Правления, высказанного при обсуждении, предложений по внесению изменений в Устав и Положения Ассоциации, подготовить вариант Устава Ассоциации для дальнейшего обсуждения на Правлении. К проработке внесения окончательных изменений в Положения Ассоциации вернуться после утверждения варианта устава Правлением.
2. Ответственный за подготовку варианта Устава Ассоциации – заместитель председателя Правления Михайлов А.А.
3. Срок исполнения – 05.08.2022.

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

По третьему вопросу повестки дня: «. Об исполнении финансового плана (сметы) СРО ПОСЗ за первое полугодие 2022 года.» Слушали председателя Правления Коряковского В.А.

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

Исполнительному органу в срок до 25.07.2022 подготовить информацию по исполнению сметы, утвержденной на Общем собрании Ассоциации, за первое полугодие 2022 года.

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

По четвертому вопросу повестки дня: «О награждении Почетной грамотой специалиста ООО "ВологдаЭнергоКомплекс"» слушали председателя Правления Коряковского В.А.

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

Наградить Почетной грамотой специалиста ООО "ВологдаЭнергоКомплекс", Андрея Владимировича Опалихина.

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

Председатель Правления
СРО «Проектные организации Северо-Запада»

Коряковский В.А.