

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: 22.02.2022 года. Заседание проведено в режиме видеоконференции.

Время работы: 12-13.30

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

Председательствует на заседании – Коряковский Вячеслав Александрович.

Общее число членов Правления по состоянию на 22.02.2022 г. – 4.

На заседании присутствуют члены Правления ассоциации в составе: Коряковский Вячеслав Александрович, Кудрявцева Валентина Борисовна, Михайлов Алексей Анатольевич, Подгурский Михаил Петрович.

Приглашены: исполнительный директор ассоциации Беляков Сергей Алексеевич, главный бухгалтер Набатова Ольга Николаевна.

Правление правомочно начать работу по вопросам повестки дня.

Повестка дня.

1. Об исполнении сметы СРО «ПОСЗ» за 2021 год.
2. О проекте сметы СРО «ПОСЗ» и размере членских взносов на 2022 год.
3. О результатах аудиторской проверки СРО «ПОСЗ» за 2021 год.
4. О годовом отчете Контрольной комиссии за 2021 год.
5. О подготовке к годовому общему собранию членов СРО «ПОСЗ». Дата, место и повестка дня общего собрания.

По первому вопросу повестки дня: «Об исполнении сметы СРО «ПОСЗ» за 2021 год», слушали информацию исполнительного директора ассоциации Белякова С.А. и главного бухгалтера ассоциации Набатовой О.Н.

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

РЕШИЛО:

1. Смету СРО «ПОСЗ» за 2021 вынести для утверждения на общем собрании членов ассоциации.

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

По второму вопросу повестки дня: «О проекте сметы СРО «ПОСЗ» и размере членских взносов на 2022 год», слушали информацию Председателя Правления Коряковского В.А., предложения членов Правления.

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

РЕШИЛО:

1. Исполнительному директору представить проект сметы на 2022 год для окончательного утверждения на очередном годовом общем собрании членов ассоциации.
2. Размер членских взносов оставить на уровне 2021 года и вынести данный вопрос для утверждения годовым общим собранием членов ассоциации.

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

По третьему вопросу повестки дня: «О результатах аудиторской проверки СРО «ПОСЗ» за 2021 год», 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 2021 год принять к сведению.
2. Результаты аудиторской проверки СРО «ПОСЗ» за 2021 год утвердить на общем собрании членов ассоциации.

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

По четвертому вопросу повестки дня: «Об отчете Контрольной комиссии за 2021 год», слушали информацию исполнительного директора ассоциации Белякова С.А.

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

РЕШИЛО:

1. Отчет о Контрольной комиссии за 2021 год утвердить.
2. Результаты контрольных мероприятий за 2021 утвердить на общем собрании членов СРО «ПОСЗ».

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

По пятому вопросу повестки дня: «О подготовке к годовому общему собранию членов СРО «ПОСЗ», слушали информацию Председателя Правления Коряковского В.А.

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

РЕШИЛО:

1. Очередное общее собрание членов ассоциации «ПОСЗ» провести 30 марта 2022 года в очной форме. Место проведения собрания: г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 15, здание ТПП (4 этаж). Время проведения собрания с 13:00, начало регистрации: 12:30.

2. Предварительная повестка дня общего годового собрания членов СРО «ПОСЗ»:

- 2.1. Выборы секретариата, счетной комиссии общего собрания

Докладчик: Коряковский В.А., Председатель Правления Ассоциации

- 2.2. Утверждение годового отчета, бухгалтерской отчетности и результатов аудиторской проверки саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» за 2021 год

Докладчики: Беляков С.А., исполнительный директор Ассоциации

Набатова О.Н., главный бухгалтер

- 2.3. Утверждение размеров вступительного и членских взносов и порядка их уплаты на 2022 год в СРО «Проектные организации Северо-Запада»

Докладчик: Коряковский В.А., Председатель Правления Ассоциации

- 2.4. Утверждение финансового плана (сметы) саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» на 2022 год

Докладчик: Набатова О.Н., главный бухгалтер

3. Исполнительному директору Белякову С.А. известить членов Ассоциации путем размещения соответствующего сообщения на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет».

4. Члены Ассоциации вправе внести предложения в предварительную повестку дня очередного собрания в течение 5 дней после даты опубликования информации об очередном общем собрании. Порядок внесения предложений определен Уставом Ассоциации.

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

Председатель Правления
СРО «Проектные организации Северо-Запада»



В.А. Коряковский