

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

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

Место проведения: Россия, г. Череповец, Октябрьский проспект, 75а

Дата проведения: 03.02.2022

Время работы: 10.00 - 11.00

Председательствует на заседании – Коряковский Вячеслав Александрович.

Общее число членов Правления по состоянию на 03.02.2022 г. – 4 человека.

На заседании присутствуют члены Правления Ассоциации в составе: Коряковский Вячеслав Александрович, Михайлов Алексей Анатольевич (дистанционно, по громкой телефонной связи), Кудрявцева Валентина Борисовна, Подгурский Михаил Петрович (дистанционно, по громкой телефонной связи).

Кворум есть.

Правление правомочно начать работу по вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Утверждение аудиторской организации.
2. Утверждение состава дисциплинарной, контрольной комиссии
3. Утверждение размера вознаграждения членам контрольной и дисциплинарной комиссий.

По первому вопросу повестки дня: "Утверждении аудиторской организации», слушали председателя Правления Коряковского В.А. и всех членов Правления,

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

РЕШИЛИ:

Утвердить аудиторскую организацию ООО «Аудит-Эксперт» для проведения ежегодного аудита СРО Ассоциация «Проектные организации Северо-Запада» в 2022 году.

По второму вопросу повестки дня: «Утверждение состава дисциплинарной, контрольной комиссии» слушали председателя Правления Коряковского В.А. и всех членов Правления,

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

РЕШИЛИ:

Утвердить следующий состав Контрольной комиссии:

- председатель Контрольной комиссии - Ставцев Олег Викторович;
- заместитель председателя Контрольной комиссии – Евсеев Александр Николаевич;
- член Контрольной комиссии – Хазова Анна Георгиевна (помощник исполнительного директора);
- член Контрольной комиссии – Михайлина Юлия Александровна.

Утвердить следующий состав Дисциплинарной комиссии:

- председатель Дисциплинарной комиссии – Беляков Сергей Алексеевич;
- член Дисциплинарной комиссии – Подгурский Михаил Петрович (член Правления);
- член Дисциплинарной комиссии – Хазова Анна Георгиевна (помощник исполнительного директора).

По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение вознаграждения членам контрольной и дисциплинарной комиссий» слушали председателя Правления Коряковского В.А. и всех членов Правления,

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

Заместителю председателя контрольной комиссии назначить ежемесячное вознаграждение в размере 4 600,00 руб.

Членам контрольной и дисциплинарной комиссий, у которых заключены трудовые договора или договора ГПХ включить исполнение обязанностей члена комиссии в договор с вознаграждением согласно штатному расписанию или договору ГПХ.

* Примечание: решение Правления от 09.02.2010 п.4 (подпункт 5) считать утратившим силу.

Председатель Правления СРО «ПОСЗ»



В.А. Коряковский