

**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: 26.12.2023.

Время работы: 11.00 - 12.00

Место проведения: г. Вологда, ул. Герцена, 83а, г. Череповец, Октябрьский пр., 75А. Заседание проведено в очном режиме, в режиме видеоконференции и по громкой телефонной связи.

Председательствует на заседании – Коряковский Вячеслав Александрович.

Общее число членов Правления по состоянию на 26.12.2023 – 5.

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

Приглашенные лица: директор Ассоциации Беляков Сергей Алексеевич.

Отсутствует: Ананьев Иван Сергеевич.

Секретарь собрания: Михайлина Юлия Александровна.

Кворум есть.

Правление правомочно начать работу по вопросам повестки дня.

Повестка дня.

1. Информация директора ассоциации Белякова С.А. о проведенной плановой проверке саморегулируемой организации ассоциации СРО «ПОСЗ» Управлением Министерства юстиции РФ по Вологодской области.
2. Исполнение решений и рекомендаций Правления по итогам внутренней проверки исполнительного органа в соответствии с протоколом заседания Правления от 25.10.2023.
3. О внесении изменения в Положение «О членстве в саморегулируемой организации», в соответствии с протоколом заседания Правления от 25.10.2023.
4. Разное.

**По первому вопросу повестки дня** «Информация директора ассоциации Белякова С.А. о проведенной плановой проверке саморегулируемой организации ассоциации СРО «ПОСЗ» Управлением Министерства юстиции РФ по Вологодской области» слушали Белякова С.А. об организации проведенной проверки и ее результатах.

**По второму вопросу повестки дня** «Исполнение решений и рекомендаций Правления по итогам внутренней проверки исполнительного органа в соответствии с протоколом заседания Правления от 25.10.2023» слушали директора Ассоциации Белякова С.А.

В своем выступлении директор Ассоциации дал ответы по пунктам письма, утвержденного на Правлении 25.10.2023, по итогам внутренней проверки исполнительного органа. На вопрос, связанный с ответственностью СРО за ущерб, который может быть причинен арендуемому транспортному средству и третьим

лицам при эксплуатации транспортного средства, заверил, что в заключенном договоре аренды транспортного средства данной ответственности нет. На вопрос, связанный с инвентаризационной описью основных и материальных ценностей, сообщил, что все приведено в порядок, документы будут представлены Правлению.

По вопросу исключения ответственности СРО в договоре аренды помещений за аварийные ситуации, которые происходят не по вине Арендатора, также ответственности СРО за неисправности коммуникаций объекта, произошедшие не по вине Арендатора, директор Ассоциации ответил, что таких рисков в договоре аренды помещений нет.

**По третьему вопросу повестки дня «О внесении изменения в Положение «О членстве в саморегулируемой организации», в соответствии с протоколом заседания Правления от 25.10.2023»** слушали председателя Правления, членов Правления, директора Ассоциации.

Ананьев И.С. по данному вопросу изложил письменно свое мнение, которое было озвучено на Правлении.

Беляков С.А. в своем выступлении сообщил о необходимости изменения п. 4.5 Положения о членстве.

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

Предложить на утверждение Общему собранию внести изменения в Положение о членстве СРО ассоциация «Проектные организации Северо-Запада»:

1. П. 4.5. читать в следующей редакции: «Членские взносы уплачиваются каждым членом Ассоциации не позднее 20 (двадцатого) числа первого месяца квартала (не позднее 20 января, 20 апреля, 20 июля, 20 октября) посредством безналичного перечисления денежных средств на расчётный счёт Ассоциации или внесения наличных денежных средств в кассу Ассоциации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Члены Ассоциации могут уплачивать членские взносы ежемесячными платежами, в размере суммы взноса, установленной на квартал, разделенной на три. В данном случае платеж за текущий месяц, должен быть внесен не позднее 20 числа текущего месяца. При наличии у организации задолженности по членским взносам за истекшие периоды, текущий платеж считается уплатой ранее возникшей задолженности, вне зависимости от указания периода платежа в платежном документе.

Датой уплаты членского взноса считается дата поступления денежных средств на расчётный счёт Ассоциации или дата внесения наличных денежных средств в кассу Ассоциации.

2. Исключить пункты 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11

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

**По четвертому вопросу повестки дня «Разное»:**

1. Выбор (назначение) аудиторской организации.

Выступали члены Правления, директор Ассоциации.

**РЕШИЛИ:**

Правлению передать исполнительному органу перечень организаций для запроса коммерческих предложений на проведение аудита до 29.12.2023.

2. О смете Ассоциации за 2023 год и проекте сметы на 2024 год.

Выступали Коряковский В.А., Беляков С.А.

**РЕШИЛИ:**

Исполнительному органу подготовить до 25.01.2024:

- исполнение сметы за 2023 год;

- проект сметы на 2024 год.

3. В связи с выходом из состава СРО «ПОСЗ» ООО «Институт «Вологдаинжпроект», обсуждали членство в Правлении СРО Подгурского М.П., который был избран членом Правления Ассоциации, как представитель ООО «Институт «Вологдаинжпроект».

**РЕШИЛИ:**

3.1. На основании Устава СРО «ПОСЗ» (редакция № 7) п. 7.4 «К исключительной компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы: п. 7.4.3 избрание тайным голосованием членов Правления, досрочное прекращение полномочий Правления или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов».

3.2. Ответа юриста, что оснований для исключения такого члена Правления, согласно законодательству, не имеется.

Считать Подгурского Михаила Петровича членом Правления. В дальнейшем вопрос о его полномочиях вынести на ближайшее Общее собрание Ассоциации.

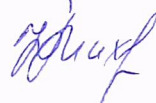
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

Председатель Правления



В.А. Коряковский

Секретарь



Ю.А. Михайлина