

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: 05.07.2023.

Время работы: 10.00 – 12.00

Место проведения: г. Вологда, ул. Герцена, 83а, г. Череповец, Октябрьский пр., 75А (офис ООО «АПК «Проектстрой»). Заседание проведено в режиме видеоконференции.

Председательствует на заседании – Коряковский Вячеслав Александрович.

Общее число членов Правления по состоянию на 05.07.2023 – 5.

На заседании присутствуют: председатель Правления Ассоциации Коряковский Вячеслав Александрович, заместитель председателя Правления Михайлов Алексей Анатольевич, член Правления Кудрявцева Валентина Борисовна.

Приглашенные лица: директор Ассоциации Беляков Сергей Алексеевич, главный бухгалтер, заместитель директора Набатова Ольга Николаевна.

Отсутствует: Подгурский Михаил Петрович (в связи с нахождением на больничном), Ананьев Иван Сергеевич.

Кворум есть.

Правление правомочно начать работу по вопросам повестки дня.

Повестка дня.

1. Обсуждение проекта Положения о резервном фонде Ассоциации.
2. Определение перечня документов для проведения внутренней проверки деятельности исполнительного органа СРО ассоциация «Проектные организации Северо-Запада».
3. Разное.

По первому вопросу повестки дня: «Обсуждение проекта Положения о резервном фонде Ассоциации» председатель Правления Коряковский В.А. информировал, что на предлагаемый проект Положения о резервном фонде после заседания Правления 07.06.2023 поступили предложения от членов Правления и исполнительного органа по внесению в него изменений.

По данному вопросу выступали все присутствующие члены Правления, директор Ассоциации, заместитель директора.

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

1. Резервный фонд назвать «Резервный фонд на непредвиденные расходы Ассоциации».

2. Пункт 2 предлагаемого проекта Положения трактовать «Резервный фонд на непредвиденные расходы Ассоциации – это денежные средства, составляющие разницу между доходами и расходами Ассоциации за планируемый год с учетом переходящего остатка денежных средств предыдущих периодов».
3. Пункт 6 в предлагаемой редакции подпункт 2 «на оказание финансовой помощи действующим членам и работникам Ассоциации на возвратной основе без целей извлечения прибыли (путем заключения беспроцентных договоров займа)» исключить.
4. В пункт 8 предлагаемой редакции после слов «принимается Правлением Ассоциации» добавить «в течение двух рабочих дней после дня поступления предложений».
5. Пункт 10 изложить в редакции, предложенной исполнительным органом: «Произведенные за счет Резерва расходы отражаются в отчете «Исполнение сметы» отдельными строками с расшифровкой расходов».
6. Внести вышеизложенные предложения в проект Положения, вынести на утверждение Общего собрания членов СРО ассоциация «Проектные организации Северо-Запада».

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

По второму вопросу повестки дня: «Определение перечня документов для проведения внутренней проверки деятельности исполнительного органа СРО ассоциация «Проектные организации Северо-Запада»» слушали председателя Правления Коряковского В.А., заместителя председателя Правления Михайлова А.А., члена Правления Кудрявцеву В.Б., директора Ассоциации Беякова С.А.

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

Утвердить перечень документов для проведения внутренней проверки деятельности исполнительного органа СРО ассоциация «Проектные организации Северо-Запада».

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

По третьему вопросу повестки дня: «Разное» слушали председателя Правления Коряковского В.А.:

1. Председатель Правления довел информацию до членов Правления о том, что в протоколе от 07.06.2023 из-за ошибки технического характера не попала резолюция по участию в акции «Помоги Нашим» в соответствии с информацией, которую довел директор Ассоциации.

В результате обсуждения данной ситуации принято решение:

- Включить в данный протокол резолюцию Правления по участию в акции «Помоги Нашим», а именно: данная информация была доведена до членов Ассоциации. Считаю необходимым и в дальнейшем информировать каждого члена Ассоциации о проведении таких акций индивидуально.
- При рассмотрении проекта протокола членам Правления, директору Ассоциации давать обратную связь по информативности и содержанию принятых решений.

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

2. В протоколе не отразилась информация директора Ассоциации об отсутствии информации от членов Ассоциации по изменению адресов, номеров телефонов и другой информации, которая должна быть занесена в реестр НОПРИЗ.

По результатам обсуждения **РЕШИЛИ:**

По предложению директора Ассоциации взять ситуацию под контроль Правления и дополнительно направить еще раз членам Ассоциации запросы.

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

3. О реконструкции сайта Ассоциации слушали директора, Председателя Правления.

По результатам обсуждения **РЕШИЛИ:**

До 28.07.2023 внести намеченные изменения по реконструкции сайта (протокол заседания Правления от 07.06.2023). После внесения изменений проанализировать работу с сайтом.

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

Председатель Правления



В.А. Коряковский