

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: 21.02.2023.

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 21.02.2023 – 5.

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

Приглашенные лица: исполнительный директор Ассоциации Беляков Сергей Алексеевич.

Кворум есть.

Правление правомочно начать работу по вопросам повестки дня.

Повестка дня.

1. Обсуждение проекта корректировки Устава СРО «ПОСЗ» (редакция № 7) с учетом решений Правления от 26.01.2023.
2. Обсуждение проекта Положения о директоре Ассоциации.
3. Обсуждение предлагаемых изменений для внесения в Положение об Общем собрании членов СРО «ПОСЗ».
4. Определение перечня документов, которые необходимо утвердить на Общем собрании.
5. Разное.

По первому вопросу повестки дня «Обсуждение проекта корректировки Устава СРО «ПОСЗ» (редакция № 7) с учетом решений Правления от 26.01.2023» слушали Председателя Правления Коряковского В.А., всех членов Правления, исполнительного директора.

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

Вынести проект корректировки Устава в редакции № 7 для обсуждения и утверждения на Общем собрании.

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

По второму вопросу повестки дня «Обсуждение проекта Положения о директоре Ассоциации» слушали Председателя Правления Коряковского В.А., всех членов Правления, исполнительного директора.

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

1. Изложить в новой редакции следующие пункты:

- П.3.1.3. Действует от имени Ассоциации без доверенности, выдаёт доверенности на представление Ассоциации по вопросам хозяйственной и иной деятельности СРО, не относящейся к компетенции Общего собрания членов СРО и Правления.

- П.3.2.1. Подписывать от имени Ассоциации документы в пределах компетенции, определённой Уставом Ассоциации и настоящим Положением.

- П.3.3.3. Предоставлять членам Правления информацию о деятельности Ассоциации, знакомить с бухгалтерской и иной документацией.

- П. 5.1. Директор несет ответственность перед Ассоциацией ответственность в размере убытков, причиненных им Ассоциации, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей он действовал недобросовестно или неразумно, в том числе, если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота, действующему законодательству, внутренним документам Ассоциации.

2. Дополнить пунктами:

- П.3.3.9. Предоставлять аудиторской организации информацию о деятельности Ассоциации и ее бухгалтерскую и иную документацию.

- П.3.3.10. Предоставлять членам Правления на рассмотрение исполнение сметы расходов за истекший год.

- П.3.3.11. Предоставлять членам Правления проект сметы расходов на текущий год, для рассмотрения и дальнейшего утверждения на Общем собрании.

3. Вынести проект Положения о директоре Ассоциации на обсуждение и утверждение на Общем собрании.

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

По третьему вопросу повестки дня «Обсуждение предлагаемых изменений для внесения в Положение об Общем собрании членов СРО «ПОСЗ» слушали Председателя Правления Коряковского В.А., всех членов Правления, исполнительного директора.

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

Исполнительному директору направить членам Правления Положение об Общем собрании СРО «ПОСЗ», отредактированное юристом, для дальнейшего рассмотрения на Правлении.

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

По четвертому вопросу повестки дня «Определение перечня документов, которые необходимо утвердить на Общем собрании» слушали Председателя Правления Коряковского В.А., исполнительного директора Белякова С.А.

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

1. Исполнительному директору сформировать перечень документов, которые необходимо утвердить на Общем собрании.

2. Исполнительному директору сформировать список документов, которые необходимо исключить из общего перечня документов СРО «ПОСЗ», для принятия решения на Общем собрании, как утратившие актуальность.

3. Исполнительному директору в срок до 01.03.2023:

- подготовить информацию по исполнению сметы Ассоциации за 2022 год;

- подготовить проект бюджета (смету) на 2023.

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

Председатель Правления
СРО «ПОСЗ»



В.А. Коряковский