

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: 13.03.2023.

Время работы: 14.00 - 15.30

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 13.03.2023 – 5.

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

Приглашенные лица: исполнительный директор Ассоциации Беляков Сергей Алексеевич, юрист Кириллова Марина Юрьевна.

Отсутствует: Подгурский Михаил Петрович, в связи с нахождением на больничном.

Кворум есть.

Правление правомочно начать работу по вопросам повестки дня.

Повестка дня.

1. О формировании перечня документов (Положений) СРО «ПОСЗ», в которые внесены изменения, а также вновь созданных документов (в связи с изменениями законодательства, корректировкой проекта Устава), для утверждения на Общем собрании.

2. О формировании перечня документов (Положений), утративших актуальность в связи с изменениями законодательства или дублирующих уже существующие, для утверждения на Общем собрании как утратившими актуальность.

3. Обсуждение исполнения сметы за 2022 год.

4. Обсуждение проекта сметы СРО «ПОСЗ» на 2023 год.

5. Разное.

По первому вопросу повестки дня «О формировании перечня документов (Положений) СРО «ПОСЗ», в которые внесены изменения, а также вновь созданных документов (в связи с изменениями законодательства, корректировкой проекта Устава), для утверждения на Общем собрании» слушали Председателя Правления Коряковского В.А., всех членов Правления, исполнительного директора, юриста.

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

Поручить юристу Кирилловой М.Ю., согласно представленному исполнительным органом перечню документов (Положений) СРО «ПОСЗ», проверить тексты документов (Положений) на предмет правильного внесения в них изменений в связи с изменениями законодательства, корректировки проекта Устава

(редакция 7) до 16.03.2023 для дальнейшего утверждения на Общем собрании.

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

По второму вопросу повестки дня «О формировании перечня документов (Положений), утративших актуальность в связи с изменениями законодательства или дублирующих уже существующие, для утверждения на Общем собрании как утратившими актуальность» слушали Председателя Правления Коряковского В.А., всех членов Правления, исполнительного директора, юриста.

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

Поручить юристу Кирилловой М.Ю. проверить перечень документов, утративших актуальность, в связи с изменениями законодательства или дублирующих уже существующие, для дальнейшего утверждения на Общем собрании.

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

По третьему вопросу повестки дня «Обсуждение исполнения сметы за 2022 год» слушали Председателя Правления Коряковского В.А., всех членов Правления, исполнительного директора.

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

Исполнительному органу представить обоснование затрат по перерасходу статьи 2.1 сметы за 2022 год в размере 115 662 рубля.

По четвертому вопросу повестки дня «Обсуждение проекта сметы СРО «ПОСЗ» на 2023 год» слушали Председателя Правления Коряковского В.А., всех членов Правления, исполнительного директора.

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

С учетом исполнения сметы за 2022 год рекомендовать исполнительному органу:

1. Снизить предлагаемое им повышение фонда оплаты труда с 17 % на 10 % (уровень инфляции).

2. Увеличить расходы на обслуживание, реконструкцию сайта до 100 000 рублей (с 50 000 рублей).

3. Уменьшить предполагаемые расходы на регистрацию логотипа со 150 000 рублей до 100 000 рублей.

4. Исключить из проекта сметы позицию «аренда автомобиля» в размере 300 000 рублей.

5. Обосновать увеличение площади аренды до 73,8 м² со стоимостью 420 000 в год (с учетом коммунальных услуг).

С учетом рекомендаций представить откорректированную смету для дальнейшего ее утверждения на Общем собрании СРО «ПОСЗ».

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

Председатель Правления



В.А. Коряковский