

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: 24.03.2023

Время работы: 11.00 - 12.30

Председательствует на заседании – Коряковский Вячеслав Александрович.

Общее число членов Правления по состоянию на 24.03.2023 – 5 человек.

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

Кворум есть.

Правление правомочно начать работу по вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Утверждение кандидатов в члены счетной комиссии для избрания в новую счетную комиссию.
2. Формирование перечня проектов документов для утверждения на Общем собрании из числа опубликованных на сайте.
3. Формирование перечня документов для аннулирования на Общем собрании, как утративших силу и актуальность.

По первому вопросу повестки дня: «Утверждение кандидатов в члены счетной комиссии для избрания в новую счетную комиссию» слушали Председателя Правления Коряковского В.А., всех членов Правления.

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

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

Утвердить кандидатов в члены счетной комиссии для избрания в новую счетную комиссию: Подгурский Михаил Петрович, Ставцев Олег Викторович, Михайлина Юлия Александровна.

По второму вопросу повестки дня: «Формирование перечня проектов документов для утверждения на Общем собрании из числа опубликованных на сайте» слушали Председателя Правления Коряковского В.А., всех членов Правления.

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

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

Сформировать следующий перечень проектов документов для утверждения на Общем собрании:

- Устав,
- Положение об Общем собрании,
- Положение о директоре.

По третьему вопросу повестки дня: «Формирование перечня документов для аннулирования на Общем собрании, как утративших силу и актуальность» слушали Председателя Правления Коряковского В.А., всех членов Правления.

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

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

Сформировать следующий перечень документов, предлагаемых для аннулирования, как утративших силу и актуальность:

- Правила некоммерческого партнёрства «Проектные организации Северо-Запада» от 24.06.2009;
- Стандарты некоммерческого партнёрства «Проектные организации Северо-Запада» от 24.06.2009;
- Положение о способах обеспечения имущественной ответственности членов некоммерческого партнёрства «Проектные организации Северо-Запада» от 24.06.2009;
- Положение об аттестации специалистов организаций-членов Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Проектные организации Северо-Запада» от 22.03.2013;
- Требования к выдаче членам саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Проектные организации Северо-Запада» Свидетельств о допуске к видам работ, по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 22.03.2013;
- Правила контроля в области саморегулирования Саморегулируемой организации некоммерческого партнёрства «Проектные организации Северо-Запада» от 22.03.2013.

Председатель Правления СРО «ПОСЗ»  В.А. Коряковский