

**ПРОТОКОЛ №4**  
**заседания Правления СРО Ассоциации**  
**«Объединение проектировщиков Черноземья»**

г. Воронеж

«17» февраля 2017 года

**Место проведения заседания членов Правления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья»:** г. Воронеж, ул. Володарского, д.40.

**Время проведения заседания членов Правления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья»:** 14.00- 16.00.

**Председатель Правления –** Гилев Станислав Аркадьевич.

**Присутствовали члены Правления:** Иванов Андрей Михайлович, Ковалева Ольга Валерьевна, Колобов Антон Андреевич, Кульнева Елена Викторовна, Красюков Игорь Станиславович, Малявин Владимир Геннадьевич, Подшивалова Людмила Александровна.

**Приглашены:** Переходченко В.И. – директор СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья».

Состав Правления – 9 членов, присутствовали – 8, заседание правомочно принимать решения по повестке дня.

**По организационным вопросам:**

Слушали Председателя Правления С.А. Гилева, который предложил избрать секретарем заседания членов Правления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» Шубину О.М.

На голосование поставлен вопрос об избрании секретарем заседания членов Правления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» Шубину О.М.

Итоги голосования: «за» -8, «против» -0, «воздержался -0, принято - единогласно.

**Решили:**

Избрать секретарем заседания членов Правления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» Шубину О. М.

Слушали Председателя Правления С.А. Гилева, который предложил поручить осуществлять подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня секретарю заседания членов Правления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» Шубиной О. М..

На голосование поставлен вопрос о поручении осуществлять подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня секретарю заседания членов Правления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» Шубиной О.М.

Итоги голосования: «за» -8, «против» -0, «воздержался -0, принято - единогласно.

**Решили:**

Поручить осуществлять подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня секретарю заседания членов Правления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» Шубиной О. М.

Слушали Председателя Правления С.А. Гилева, который представил проект повестки дня заседания членам Правления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья».

На голосование поставлен вопрос об утверждении повестки дня заседания членов Правления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья».

**Повестка дня:**

1. Об утверждении даты проведения Общего собрания членов Ассоциации.
2. Рассмотрение вариантов членских взносов на III, IV квартал 2017 года и I квартал 2018 года.

Итоги голосования: «за» -8, «против» -0, «воздержался -0, принято - единогласно.

**Решили:**

Утвердить повестку дня заседания членов Правления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья».

По первому вопросу повестки дня

Заслушали С.А. Гилева об утверждении даты проведения Общего собрания членов Ассоциации.

**РЕШИЛИ:**

- 1.1. Назначить срок проведения Общего собрания членов Ассоциации на 17 марта 2017 года, место проведения: г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 22 – «Дом Архитектора», актовый зал.
- 1.2. Утвердить проект повестки дня Общего собрания членов Ассоциации на 17 марта 2017 года:
  1. Утверждение отчета работы Правления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» за 2016 год и направления деятельности на 2017 год - докладчик председатель Правления Гилев С.А.;
  2. Утверждение отчета Ревизионной комиссии о результатах финансовой деятельности СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» в 2016 году - докладчик Акимов А.А.;
  3. Утверждение исполнения сметы расходов на содержание СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» за 2016 год - докладчик Переходченко В.И.;
  4. Утверждение сметы расходов на 2017 год и I квартал 2018 года, суммы членских взносов на нужды СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» на II кв. 2017 года и III кв, IV кв. 2017 года и I кв. 2018 г. - докладчик Переходченко В.И.;
  5. Утверждение изменений в положения, стандарты, правила СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» – докладчик Начальники отделов;
  6. Утверждение изменений, вносимых в Устав СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» - докладчик Переходченко В.И.;

7. Выборы нового состава постоянно действующего коллегиального органа управления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» докладчик Гилев С.А.;

8. Выборы Председателя постоянно действующего коллегиального органа управления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья»- докладчик Иванов А.М.;

9. Переизбрание специализированных органов Ассоциации: экспертно - квалификационной комиссии, контрольного комитета, дисциплинарного комитета и ревизионной комиссии - докладчик Председатель Правления Гилев С.А.;

10. Исключение из членов Ассоциации ЗАО «Инженер» и ООО «Липецкий региональный центр качества»- докладчик Гилев С.А.;

11. О формировании КФ ВВ и КФ ОДО и утверждении размера взноса в КФ ВВ и КФ ОДО на основании документов, представленных членами Ассоциации, с учетом ранее внесенных ими взносов в КФ Ассоциации в связи с принятием о его формировании- докладчик В.И. Переходченко;

12. Рассмотрение вопроса о выборе Банка для размещения на специальном банковском счете средств КФ ВВ и КФ ОДО- докладчик В.И. Переходченко;

13. Разное.

1.3. Утвердить смету расходов на проведение Общего собрания 17.03.2017 года в сумме **70 000 (семьдесят тысяч) рублей.**

Итоги голосования: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0, принято - большинством.

По второму вопросу повестки дня:

Заслушали В. И. Переходченко о рассмотрении вариантов членских взносов на III, IV квартал 2017 год и I квартал 2018 года.

### **РЕШИЛИ:**

2.1. Дифференцированная система членских взносов на III, IV квартал 2017 год и I квартал 2018 года.

Компенсационные фонды	Сумма взноса (руб/мес)	Доплата за ОДО (руб/мес)
<b>КФ ВВ</b> 1 уровень ответственности	Месяц 6 000 Квартал 18 000 Год 72 000	
<b>КФ ОДО</b> 1 уровень ответственности		Месяц 1600 Квартал 4800 Год 19 200
<b>КФ ВВ</b> 2 уровень ответственности	Месяц 6 600 Квартал 19 800 Год 79 200	

КФ ОДО 2 уровень ответственности		Месяц 2 600 Квартал 7800 Год 31 200
КФ ВВ 3 уровень ответственности	Месяц 7 100 Квартал 21 300 Год 85 200	
КФ ОДО 3 уровень ответственности		Месяц 3 600 Квартал 10800 Год 43200
КФ ВВ 4 уровень ответственности	Месяц 7 600 Квартал 22 800 Год 91 200	
КФ ОДО 4 уровень ответственности		Месяц 4600 Квартал 13800 Год 55200

Итоги голосования: «за» - 5 , «против» - 0 , «воздержался» - 3, принято -большинством.

2.2. Недифференцированная система определения размера членских взносов на III, IV квартал 2017 год и I квартал 2018 года, предусматривающая единый размер членских взносов для всех членов Ассоциации, который составляет:

Месяц 7 600 рублей

Квартал 22 800 рублей

Год 91 200 рублей

Итоги голосования: «за» - 2, «против» - 1, «воздержался» - 5, принято -большинством.

2.3. Вынести для голосования на Общем собрании 17 марта 2017 года все два представленных варианта членских взносов на III, IV квартал 2017 год и I квартал 2018 года.

Председатель Правления

С.А. Гилев

Секретарь заседания Правления

О.М. Шубина