

**ПРОТОКОЛ №3**  
**заседания Правления СРО Ассоциации**  
**«Объединение проектировщиков Черноземья»**

г. Воронеж

«31» января 2020 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»:** 15.00- 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, Сошников Сергей Алексеевич.

Состав Правления – 11 членов, присутствовали – 7, 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.А.

Итоги голосования: «за» -7, «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» -7, «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. Утверждения даты проведения Общего собрания членов Ассоциации, проекта повестки дня Общего собрания, сметы расходов на проведение Общего собрания.

2. Рассмотрение вопроса о внесении изменений во внутренние документы Ассоциации.

Итоги голосования: «за» -7, «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, проекта повестки дня общего собрания и сметы расходов на проведение Общего собрания.

Итоги голосования: «за» -7, «против» -0, «воздержался -0, принято - единогласно.

**РЕШИЛИ:**

1.1. Назначить срок проведения Общего собрания членов Ассоциации на 03 апреля 2020 года.

1.2. Утвердить проект повестки дня Общего собрания членов Ассоциации на 03 апреля 2020 года:

1. Утверждение отчета работы Правления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» за 2019 год - докладчик председатель Правления Гилев С.А;

2. Утверждение исполнения сметы расходов на содержание СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» за 2019 год - докладчик Переходченко В.И.;

3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии о результатах финансовой деятельности СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» в

2019 году - докладчик председатель ревизионной комиссии Ассоциации Кульнев Н.В.;

4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности 2019г.

5. Утверждение сметы расходов и суммы членских взносов на нужды СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» на 2020 г. и 1 кв. 2021 г. - докладчик Переходченко В.И.;

6. Разное:

- Страхование ОДО (Ингосстрах);

- Кандидатура на съезд НОПРИЗ;

- Внесение изменений во внутренние документы.

1.3. Утвердить смету расходов на проведение Общего собрания 03.04.2020 года в сумме 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

**По второму вопросу повестки дня**

Заслушали И.С. Красюкова, с предложением рассмотреть вопрос о внесении изменений во внутренние документы Ассоциации.

Итоги голосования: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0, принято - «единогласно».

**РЕШИЛИ:**

2.1. Предложить внести изменения во внутренние документы Ассоциации по контролю исполнения членов Ассоциации обязательств по договорам подряда ОДО.

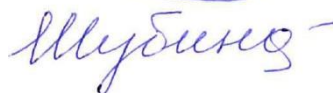
2.2. Поручить директору подготовить проект внесения изменений во внутренние документы Ассоциации, представить на заседание Правления для рассмотрения.

Председатель Правления



С.А. Гилев

Секретарь заседания Правления



О.М. Шубина