

**ПРОТОКОЛ №03**  
**заседания Правления СРО Ассоциации**  
**«Объединение проектировщиков Черноземья»**

г. Воронеж

«22» марта 2021 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, Кульнева Елена Викторовна, Красюков Игорь Станиславович, Митин Леонид Анатольевич, Сошников Сергей Алексеевич.

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

Состав Правления – 11 членов, присутствовали – 7, заседание правомочно принимать решения по повестке дня

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

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.М.

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 Об утверждении даты проведения Общего собрания членов Ассоциации;
- 2 Об участии в IX Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 15 апреля 2021 года, по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д.2.

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.

**РЕШИЛИ:**

1.1. Назначить срок проведения Общего собрания членов Ассоциации на 30 апреля 2021 года, место проведения: г. Воронеж, ул. Володарского, д. 40, пом. I, зал для конференций.

1.2. Утвердить проект повестки дня Общего собрания членов Ассоциации на 30 апреля 2021 года:

1. Утверждение отчета работы Правления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» за 2020 год.

2. Утверждение исполнения сметы расходов на содержание СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» за 2020 год.

3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии о результатах финансовой деятельности СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» в 2020 году.

4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности 2020г.

5. Утверждение сметы расходов и суммы членских взносов на нужды СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» на 2021 г. и 1 кв. 2022 г.

б. Рассмотрение вопроса об обязательном целевом взносе с каждого члена Ассоциации для уплаты отчислений на нужды НОПРИЗ, установленного Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

7.Разное:

- О предоставлении займов членам СРО Ассоциации "Объединение проектировщиков Черноземья".

1.3. Утвердить смету расходов на проведение Общего собрания 30.04.2021 года в сумме 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

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

По второму вопросу повестки дня

Заслушали С.А. Гилева об участии в IX Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 15 апреля 2021 года, по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д.2.

**Решили:**

Принять участие в IX Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 15 апреля 2021 года.

Избрать делегатом от СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» для участия в IX Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 15 апреля 2021 года

**Гилева Станислава Аркадьевича** – Председателя Правления Ассоциации с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

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

Председатель Правления



С.А. Гилев

Секретарь заседания Правления



О.М. Шубина