

ПРОТОКОЛ №04
заседания Правления СРО Ассоциации
«Объединение проектировщиков Черноземья»

г. Воронеж

«16» марта 2023 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»: 11.30- 12.30.

Председатель Правления – Гилев Станислав Аркадьевич.

Присутствовали члены Правления: Ковалева Ольга Валерьевна, Колобов Антон Андреевич, Кульнева Елена Викторовна, Красюков Игорь Станиславович, Митин Леонид Анатольевич, Сошников Сергей Алексеевич.

Независимые члены Правления: Иванов Андрей Михайлович, Подшивалова Людмила Александровна.

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

Состав Правления – 10 членов, присутствовали – 9, 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» -9, «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»

Итоги голосования: «за» -9, «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 XII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 11 апреля 2023 года, по адресу г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д.2

Итоги голосования: «за» -9, «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 25 апреля 2023 года в 11 часов 00 минут, место проведения: г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 22, зал для конференций.

1.2. Утвердить проект повестки дня Общего собрания членов Ассоциации на 25 апреля 2023 года:

1. Утверждение отчета работы Правления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» за 2022 год
2. Утверждение отчета Ревизионной комиссии о результатах финансовой деятельности СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» в 2022 году.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности 2022г.
4. Утверждение исполнения сметы расходов на содержание СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» за 2022 г.
5. Утверждение сметы расходов и суммы членских взносов на нужды СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» на 2023г. и 1 кв. 2024 г.
6. Выборы нового состава постоянно действующего коллегиального органа управления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья»
7. Выборы Председателя постоянно действующего коллегиального органа управления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья»
8. 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.
9. Разное:
 - внесение изменений во внутренние документы Ассоциации.

По второму вопросу повестки дня:

Заслушали сообщение Гилева С.А. об участии в XII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 11 апреля 2023 года.

Итоги голосования: «за» -9 «против» -0, «воздержался -0, принято -единогласно.

РЕШИЛИ:

2.1. Принять участие в XII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 11 апреля 2023 года.

2.2. Избрать делегатом от СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» для участия в XII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 11 апреля 2023 г.

Гилева Станислава Аркадьевича - Председателя Правления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Председатель Правления



С.А. Гилев

Секретарь заседания Правления



О.М. Шубина