

ПРОТОКОЛ №03

заседания Правления Саморегулируемой организации Ассоциации
«Объединение проектировщиков Черноземья»

г. Воронеж

«22» марта 2024 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- 16.30.

Председатель Правления – Гилев Станислав Аркадьевич.

Присутствовали члены Правления с правом голоса: Красюков Игорь Станиславович, Кульнева Елена Викторовна, Прибылов Александр Николаевич, Сошников Сергей Алексеевич.

Независимые члены Правления: Чемров Сергей Васильевич.

Приглашены:

- Рогачева Галина Всеволодовна – заместитель директора СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья».

Присутствовали - 6 членов, заседание правомочно принимать решения по повестке дня.

Подсчет голосов проводится секретарем 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 Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья».

Повестка дня:

1 Информация о вступлении в действие с 01.07.2024 года ПП №2357 от 20.12.2022 г. ТИМ.

2 О созыве и подготовке к очередному Общему собранию членов СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья».

3 Сообщение по окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

4 Об участии в XIII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,

осуществляющих подготовку проектной документации 26 апреля 2024 года , по адресу г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д.2

Итоги голосования: «за» -6, «против» -0, «воздержался -0, принято -единогласно.

Решили:

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

По первому вопросу повестки дня

Заслушали Рогачеву Г.В. с информацией о вступлении в действие с 01.07.2024 года ПП №2357 от 20.12.2022 г. ТИМ.

Итоги голосования: «за» -6, «против» -0, «воздержался -0, принято -единогласно.

РЕШИЛИ:

1.1. Принять к сведению.

По второму вопросу повестки дня:

Заслушали С.А. Гилева о подготовке к очередному Общему собранию членов Ассоциации в форме совместного присутствия.

Предлагаемая дата собрания - 23 апреля 2024 года, место проведения – актовый зал, 1 этаж, Дом Архитектора, Плехановская д.22, ориентировочное время – 11.00

Предложений по изменению даты, места и времени проведения Общего собрания членов Ассоциации не поступило.

Итоги голосования: «за» -6, «против» -0, «воздержался -0, принято -единогласно.

РЕШИЛИ:

2.1. Назначить срок проведения Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» на 23 апреля 2024 года в 11 часов 00 минут, место проведения: г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 22 – Дом Архитектора, зал для конференций, 1 этаж.

2.2. Утвердить проект повестки дня Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» на 23 апреля 2024 года:

1. Утверждение отчета работы Правления и Директора СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» за 2023 год
2. Утверждение отчета Ревизионной комиссии о результатах финансовой деятельности СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» в 2023 году.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2023 г.
4. Утверждение исполнения сметы расходов на содержание Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» за 2023 г.
5. Утверждение сметы расходов и суммы членских взносов на нужды Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» на 2024 г. и 1 кв. 2025 г.
6. Досрочное прекращение полномочий Председателя постоянно действующего коллегиального управления Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья».
7. Избрание Председателя постоянно действующего коллегиального органа управления Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья».
8. О назначении на должность Директора Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья».
9. Об избрании Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья».
10. 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.
11. Разное:
 - внесение изменений во внутренние документы Ассоциации.

По третьему вопросу повестки дня:

Заслушали сообщение Кульневой Е.В. по окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации

Итоги голосования: «за» -6, «против» -0, «воздержался -0, принято -единогласно.

РЕШИЛИ:

- 3.1. Принять к сведению.

По четвертому вопросу повестки дня:

Заслушали сообщение Гилева С.А. об участии в XIII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 26

апреля 2024 года, по адресу г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д. 2.

Итоги голосования: «за» -6, «против» -0, «воздержался -0, принято -единогласно.

РЕШИЛИ:

4.1. Принять участие в XIII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, назначенном на 26 апреля 2024 года, по адресу г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д.2.

4.2. Избрать представителем от СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» для участия в XIII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации:

Кульневу Елену Викторовну – технического директора ООО «Экологические проекты ЦЧР», члена 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