

ПРОТОКОЛ  
заседания Правления саморегулируемой организации  
ассоциации «Проектные организации Северо-Запада»  
(СРО «Проектные организации Северо-Запада»)

Место нахождения Ассоциации: Россия, г. Вологда, ул. Герцена, 83а

Дата проведения: 28.01.2020 года.

Время работы: 13.30-15.30

Место проведения: Россия, г. Череповец, Октябрьский пр., 75А, ООО АПК «Проектстрой».

Председательствует на заседании – Беляков Сергей Алексеевич.

Общее число членов Правления по состоянию на 28.01.2020 г. – 6.

На заседании присутствуют члены Правления ассоциации в составе: Беляков Сергей Алексеевич, Коряковский Вячеслав Александрович, Кудрявцева Валентина Борисовна, Михайлов Алексей Анатольевич, Подгурский Михаил Петрович.

Приглашен: исполнительный директор Митин Ю.А..

Правление правомочно начать работу по вопросам повестки дня.

Повестка дня.

1. Рассмотрение отчета контрольной комиссии за 2019 год.
2. Об утверждении результатов плановых контрольных мероприятий за 4 квартал 2019 г.
3. О проекте сметы расходов на 2020 год.
4. О взаимодействии СРО «ПОСЗ» с департаментом строительства Вологодской области.
5. Разное

**По первому вопросу повестки дня:** «Об отчете контрольной комиссии за 2019 год», слушали информацию исполнительного директора ассоциации Митина Ю.А.

По результатам обсуждения Правление СРО «ПОСЗ» **РЕШИЛО:**

1. Отчет контрольной комиссии за 2019 год, с учетом высказанных замечаний, утвердить.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**По второму вопросу повестки дня:** «Об утверждении результатов плановых контрольных мероприятий за 4 квартал 2019 года», слушали информацию исполнительного директора ассоциации Митина Ю.А.

По результатам обсуждения Правление СРО «ПОСЗ» **РЕШИЛО:**

1. Результаты проведения контрольных мероприятий, проведенных у членов СРО «ПОСЗ» в 4 квартале 2019 г. утвердить.
2. Согласно части 5 статьи 7 Правил контроля СРО «ПОСЗ», оформить результаты проверок по форме согласно приложению №3 Правил, и разместить их на сайте ассоциации (Приложение №1).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**По третьему вопросу повестки дня:** «О проекте сметы расходов на 2020 год», слушали информацию исполнительного директора ассоциации Митина Ю.А.

По результатам обсуждения Правление СРО «ПОСЗ» **РЕШИЛО:**

1. Проект сметы расходов на 2020 год утвердить, с учетом высказанных замечаний и предложений членов Правления.
2. Членам Правления дать дополнительные предложения по расходным статьям сметы до 15 февраля.
3. Очередное обсуждение провести с использованием видеосвязи после 15 февраля.
4. Исполнительному директору:
  - 1) К очередному заседанию Правления подготовить развернутый анализ расходных статей

сметы 2020 года.

- 2) Более детально проработать раздел сметы «Административно-хозяйственные расходы», с учетом возможного увеличения членских взносов в «НОПРИЗ» и других расходов.
- 3) Подготовить до 20 февраля 2020 доработанный вариант сметы и представить его на рассмотрение Правления.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**По четвертому вопросу повестки дня:** «О взаимодействии СРО «ПОСЗ» с департаментом строительства Вологодской области», слушали информацию Председателя Правления Белякова С.А.

По результатам обсуждения Правление СРО «ПОСЗ» **РЕШИЛО:**

1. Информацию Белякова С.А. принять к сведению.
2. Продолжить подготовку данного вопроса к очередному заседанию Правления.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**По пятому вопросу повестки дня:** «Разное», слушали информацию исполнительного директора ассоциации Митина Ю.А.

По результатам обсуждения Правление СРО «ПОСЗ» **РЕШИЛО:**

1. Утвердить аудитором СРО «ПОСЗ» на 2020 год ООО «Аудит-Эксперт».
2. Исполнительному директору заказать 150 экземпляров квартальных календарей с рекламной символикой СРО «ПОСЗ».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Председатель Правления  
СРО «Проектные организации Северо-Запада»



Беляков С.А.