

Протокол № 21-21П от 16 апреля 2021 г.
заседания Совета Саморегулируемой организации
"Союз проектировщиков"

Дата и время проведения заседания: 16 апреля 2021 г. 10 час. 00 мин., время окончания 10 час. 30 мин.

Место проведения заседания: г. Архангельск, пр. Чумбарова-Лучинского, д. 10, корпус 1

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Председатель Совета СРО "Союз проектировщиков"
Артемьев Владимир Федорович

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены Совета СРО "Союз проектировщиков" с правом голоса:
Дмитриев Вадим Александрович;
Пушина Ирина Владимировна.

Участники заседания Совета СРО "Союз проектировщиков" без права голоса:

Исполнительный директор СРО "Союз проектировщиков" Казак Андрей Николаевич;

Всего членов Совета СРО "Союз проектировщиков" с правом голоса: 3

Число принявших участие членов Совета СРО "Союз проектировщиков" с правом голоса: 3

Кворум для принятия решений на заседании Совета СРО "Союз проектировщиков" имеется.

Секретарь Совета Казак Андрей Николаевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Назначение даты, времени и места проведения очередного Общего собрания членов СРО «Союз проектировщиков».
2. О включении вопросов в повестку дня очередного Общего собрания членов СРО «Союз проектировщиков».
3. О смете доходов и расходов СРО «Союз проектировщиков» на 2021 г.
4. О предоставлении займов членам СРО «Союз проектировщиков» в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27 июня 2020 г. № 938 "Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам".

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня заседания Совета Союза:

1. Назначение даты, времени и места проведения очередного Общего собрания членов СРО «Союз проектировщиков».
2. О включении вопросов в повестку дня очередного Общего собрания членов СРО «Союз проектировщиков».
3. О смете доходов и расходов СРО «Союз проектировщиков» на 2021 г.
4. О предоставлении займов членам СРО «Союз проектировщиков» в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27 июня 2020 г. № 938 "Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам".

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА" - единогласно. "ПРОТИВ" - 0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

Совет Союза предложил назначить дату, время и место проведения очередного Общего собрания членов СРО «Союз проектировщиков»: **дата проведения:** «06» мая 2021 г., **время проведения:** начало регистрации: 10 ч. 30 мин., начало собрания: 11 ч. 00 мин. **место проведения:** г. Архангельск, пр. Чумбарова-Лучинского, д. 10, корп. 1, секция 9, второй этаж (офис СРО «Союз проектировщиков»).

ПОСТАНОВИЛИ:

Назначить дату проведения очередного Общего собрания членов СРО «Союз проектировщиков»: «06» мая 2021 г.

Назначить время проведения очередного Общего собрания членов СРО «Союз проектировщиков»: **начало регистрации:** 10 ч. 30 мин., **начало собрания:** 11 ч. 00 мин.

Назначить место проведения очередного Общего собрания членов СРО «Союз проектировщиков»: г. Архангельск, пр. Чумбарова-Лучинского, д. 10, корп. 1, секция 9, второй этаж (офис СРО «Союз проектировщиков»)

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА" - единогласно. "ПРОТИВ" - 0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

Совет Союза предложил включить в повестку дня очередного Общего собрания членов СРО «Союз проектировщиков» следующие вопросы:

1. Утверждение отчета о работе Исполнительного директора и Совета СРО «Союз проектировщиков» за период с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года.

2. Утверждение аудиторского заключения, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета за 2020 год.

3. Утверждение сметы доходов и расходов СРО «Союз проектировщиков» на 2021 г.

4. О предоставлении займов членам СРО «Союз проектировщиков» в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27 июня 2020 г. № 938 "Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам".

ПОСТАНОВИЛИ:

Включить в повестку дня очередного Общего собрания членов СРО «Союз проектировщиков» следующие вопросы:

1. Утверждение отчета о работе Исполнительного директора и Совета СРО «Союз проектировщиков» за период с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года.

2. Утверждение аудиторского заключения, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета за 2020 год.

3. Утверждение сметы доходов и расходов СРО «Союз проектировщиков» на 2021 г.

4. О предоставлении займов членам СРО «Союз проектировщиков» в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27 июня 2020 г. № 938 "Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам".

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА" - единогласно. "ПРОТИВ" - 0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

Совет Союза рассмотрел проект представленной исполнительной дирекцией сметы доходов и расходов СРО «Союз проектировщиков» на 2021 г.

Совет Союза предложил разместить проект сметы доходов и расходов СРО «Союз проектировщиков» на 2021 г. на официальном сайте СРО «Союз проектировщиков», а также

предложить Общему собранию членов СРО «Союз проектировщиков» утвердить предложенную смету.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Разместить проект сметы доходов и расходов СРО «Союз проектировщиков» на 2021 г. на официальном сайте СРО «Союз проектировщиков».
2. Рекомендовать Общему собранию членов СРО «Союз проектировщиков» утвердить предложенную исполнительной дирекцией смету доходов и расходов СРО «Союз проектировщиков» на 2021 г.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА" - единогласно. "ПРОТИВ" - 0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:

Совет Союза предлагает Общему собранию членов СРО «Союз проектировщиков» не предоставлять займы членам СРО «Союз проектировщиков» в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27 июня 2020 г. № 938 "Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам".

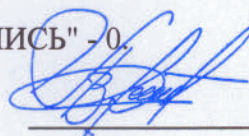
ПОСТАНОВИЛИ:

Предложить Общему собранию членов СРО «Союз проектировщиков» не предоставлять займы членам СРО «Союз проектировщиков» в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27 июня 2020 г. № 938 "Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам".

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

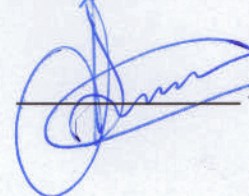
"ЗА" - единогласно. "ПРОТИВ" - 0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

Председатель Совета Союза:



/ В.Ф. Артемьев /

Секретарь Совета Союза:



/ А.Н. Казак /