

Протокол № 17-22П от 22 апреля 2022 г.
заседания Совета Саморегулируемой организации
«Союз проектировщиков»

Форма проведения заседания Совета Союза: очное голосование

Время начала очного голосования: 15 час. 00 мин.

Время окончания очного голосования: 16 час.00 мин.

Место проведения заседания: г. Архангельск, пр. Чумбарова-Лучинского, д. 10, корпус 1, секция 9.

Общее число членов Совета Союза: 3 человек

Число присутствующих членов Совета Союза: 3 человек

1. Палкин Михаил Андреевич (Председатель Совета Союза)

2. Артемьев Владимир Федорович

3. Шухтин Альберт Григорьевич

Секретарь Совета Казак Андрей Николаевич.

Кворум для проведения заседания Совета СРО «Союз проектировщиков» имеется.

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 2022 г.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

Совет Союза предложил назначить дату, время и место проведения очередного Общего собрания членов СРО «Союз проектировщиков»: **дата проведения: «12» мая 2022 г., время проведения: начало регистрации: 15 ч. 30 мин., начало собрания: 16 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»: **«12» мая 2022 г.**

Назначить время проведения очередного Общего собрания членов СРО «Союз проектировщиков»: **начало регистрации: 15 ч. 30 мин., начало собрания: 16 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 01.01.2021 года по 31.12.2021 года.

2. Утверждение аудиторского заключения, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета за 2021 год. Утверждение сметы доходов и расходов СРО «Союз проектировщиков» на 2022 г.

3. Утверждение в новой редакции Положения о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков».



4. Утверждение Положения о страховании финансовых рисков членов СРО «Союз проектировщиков», возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам подряда по подготовке проектной документации, заключенными с использованием конкурентных способов заключения договоров.

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 01.01.2021 года по 31.12.2021 года.

2. Утверждение аудиторского заключения, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета за 2021 год. Утверждение сметы доходов и расходов СРО «Союз проектировщиков» на 2022 г.

3. Утверждение в новой редакции Положения о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков».

4. Утверждение Положения о страховании финансовых рисков членов СРО «Союз проектировщиков», возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам подряда по подготовке проектной документации, заключенными с использованием конкурентных способов заключения договоров.

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 2022 г.

Совет Союза предложил разместить проект сметы доходов и расходов СРО «Союз проектировщиков» на 2022 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 2022 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 2022 г.

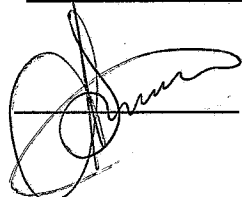
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Председатель Совета Союза:


/ М.А. Палкин/

Секретарь Совета Союза:


/ А.Н. Казак /