ПРОТОКОЛ № 17
заседания Совета СРО Ассоциации
«Союз Проектировщиков Верхней Волги»

г. Кострома **27.12.2022 г.**

Место проведения: г. Кострома, ул. Советская, д. 120.
Начало заседания: 11-00
Окончание: 12-00

Присутствовали: 8 человек (в том числе 6 членов Совета Ассоциации, 2 приглашенных).
Члены Совета Ассоциации:

Герасимов Александр Владимирович	- председатель Совета Ассоциации, индивидуальный предприниматель
Волков Сергей Николаевич	- генеральный директор ООО «Портал»
Постнов Владислав Михайлович	- генеральный директор ООО «БАЗА»
Привалов Михаил Юрьевич	- генеральный директор ООО «Институт Гипроводхоз»
Иванов Денис Александрович	- директор ГАУ "Костромагосэкспертиза"
Задворнова Светлана Юрьевна	- председатель ЖСК «Волга»

Приглашённые:

Шепелев О.В.	- директор исполнительной дирекции
Смирнова М.Ю	- заместитель директора исполнительной дирекции

На начало заседания в Совете Ассоциации состоит 6 человек. На заседании присутствуют 6 членов Совета, что составляет 100% от общего количества членов Совета Ассоциации. Кворум для проведения заседания Совета **имеется**.

Для ведения заседания Совета Герасимов А.В. предложил избрать секретарем заседания Совета Смирнову М.Ю.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 6 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решили: Секретарем заседания избрать Смирнову М.Ю.
Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Герасимов А.В. предложил утвердить следующую повестку заседания:

1. Определение даты проведения и повестки дня очередного общего собрания членов СРО.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 6 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решили: Предложенную повестку заседания утвердить.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

<u>По 1-му вопросу ПОВЕСТКИ слушали:</u>

Шепелева О.В., который предложил назначить дату очередного общего собрания членов СРО на 02 февраля 2023 года и утвердить следующую повестку дня очередного общего собрания членов СРО:

1. Отчет Совета Ассоциации и исполнительной дирекции о работе СРО за 2022 год и задачах на 2023 год;
2. Утверждение финансовой отчетности Ассоциации за 2022 год;
3. Утверждение суммы вступительного, членского и целевого взноса;
4. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2023 год;
5. Утверждение аудиторской организации;
6. Выборы Совета Ассоциации;
7. Выборы Председателя Совета Ассоциации;
8. Выборы Ревизионной комиссии;
9. О размещении средств компенсационных фондов в кредитных организациях;
10. Утверждение положений Ассоциации в новой редакции;
11. Разное.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 6 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

После всестороннего обсуждения решили:

- назначить дату очередного общего собрания членов СРО на 02 февраля 2023 г.;

- утвердить предложенную повестку дня очередного общего собрания членов СРО.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Председатель Совета Ассоциации А.В. Герасимов.

Секретарь М.Ю. Смирнова