# ПРОТОКОЛ № 1
# заседания Совета СРО Ассоциации
# «Союз Проектировщиков Верхней Волги»

**г. Кострома** **10.01.2022 г.**

Место проведения: г. Кострома, ул. Советская, д. 120.
Начало заседания: 13-00
Окончание: 14-00

**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. Отчет директора исполнительной дирекции Ассоциации об итогах работы Ассоциации за 2021 год и исполнении сметы доходов и расходов за 2021 год. Рассмотрение проекта сметы доходов и расходов на 2022 год;
2. 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 доложил об итогах работы исполнительной дирекции в 2021 году, об исполнении сметы доходов и расходов за 2021 год, предложил на рассмотрение и обсуждение проект сметы на 2022 год.

**После всестороннего обсуждения решили:**

**Признать работу Исполнительной дирекции за 2021 год удовлетворительной, одобрить исполнение сметы доходов и расходов за 2021 год, одобрить проект сметы на 2022 год.**

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

**Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**<u>По 2-му вопросу ПОВЕСТКИ слушали:</u>**

Шепелева О.В., который предложил назначить дату очередного общего собрания членов СРО на 02 февраля 2022 года и утвердить следующую повестку дня очередного общего собрания членов СРО:

1. Отчет Совета Ассоциации и исполнительной дирекции о работе СРО за 2021 год и задачах на 2022 год;
2. Утверждение финансовой отчетности Ассоциации за 2021 год;
3. Утверждение суммы вступительного, членского и целевого взноса;
4. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2022 год;
5. Утверждение аудиторской организации;
6. 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 2022 г.;**

**- утвердить предложенную повестку дня очередного общего собрания членов СРО.**

**Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

Председатель Совета Ассоциации А.В. Герасимов.

Секретарь М.Ю. Смирнова