## ПРОТОКОЛ № 1

# заседания Совета СРО Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги»

г. Кострома 18.01.2023 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 - председатель Совета Ассоциации, индивидуальный

Владимирович предприниматель

Волков Сергей - генеральный директор ООО «Портал»

Николаевич

Постнов Владислав - генеральный директор ООО «БАЗА»

Михайлович

Привалов Михаил - генеральный директор ООО «Институт Гипроводхоз»

Юрьевич

Иванов Денис - директор ГАУ "Костромагосэкспертиза"

Александрович

Задворнова Светлана - председатель ЖСК «Волга»

Юрьевна

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 2022 год и исполнении сметы доходов и расходов за 2022 год. Рассмотрение проекта сметы доходов и расходов на 2023 год;
- 2. Обсуждение кандидатур в члены Совета Ассоциации для предложения собранию членов СРО включить их в бюллетени для тайного голосования;
- 3. Исключение из членов СРО Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги» ООО «ЦентрПроектСтрой»;
  - 4. О назначении на должность Директора исполнительной дирекции Ассоциации.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 6 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решили: Предложенную повестку заседания утвердить.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

# По 1-му вопросу ПОВЕСТКИ слушали:

Шепелева О.В., который доложил об итогах работы исполнительной дирекции в 2022 году, об исполнении сметы доходов и расходов за 2022 год, предложил на рассмотрение и обсуждение проект сметы на 2023 год.

После всестороннего обсуждения решили:

Признать работу Исполнительной дирекции за 2022 год удовлетворительной, одобрить исполнение сметы доходов и расходов за 2022 год, одобрить проект сметы на 2023 год.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 6 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

### Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

#### По 2-му вопросу ПОВЕСТКИ слушали:

Шепелева О.В. который предложил вынести на рассмотрение общего собрания и включения в список для тайного голосования следующие кандидатуры в члены Совета: от Костромского отделения: Герасимов А.В., Привалов М.Ю., независимый член - Иванов Д.А. - директор ГАУ «Костромагосэкспертиза», от Ивановского отделения - Волков С.Н., Постнов В.М., независимый член - Задворнова С.Ю. - председатель ЖСК «Волга». При выдвижении членами Ассоциации своих представителей для включения в состав Совета, список дополнить.

После всестороннего обсуждения решили:

Вынести на рассмотрение общего собрания членов Ассоциации для включения в бюллетени для тайного голосования в состав Совета следующие кандидатуры Герасимов А.В, Привалов М.Ю, Иванов Д.А., Волков С.Н., Постнов В.М., Задворнова С.Ю .При выдвижении членами Ассоциации своих представителей для включения в состав Совета, список дополнить.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 6 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

#### Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

#### По 3-му вопросу ПОВЕСТКИ слушали:

Шепелева О.В., который сообщил, что ООО "ЦентрПроектСтрой" по состоянию на 18 января 2023 г. имеет задолженность по оплате членских взносов в размер 33000 рублей. Решением Совета Ассоциации (Протокол №16 от 01.12.2022 г.) было приостановлено действие права ООО "ЦентрПроектСтрой" осуществлять подготовку проектной документации до 15 января 2023 г. На основании вышеизложенного, в связи с неустранением нарушений требований и условий членства в Ассоциации в установленный срок, О.В. Шепелев предложил в соответствии с п.п. 6 п. 7 ст. 17 ФЗ-315 от 01.12.2007 г. «О саморегулируемых организациях» и пп. 2 и 3 п. 5.5 ст. 5 «Положения о членстве в Ассоциации» исключить ООО "ЦентрПроектСтрой" из членов СРО.

# После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:

Исключить ООО "ЦентрПроектСтрой" (ИНН 7606114827) из членов СРО на основании п.п. 6 п. 7 ст. 17 ФЗ-315 от 01.12.2007 г. «О саморегулируемых организациях» и п.п. 2 и 3 п. 5.5 ст. 5 «Положения о членстве в Ассоциации».

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 6 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

#### По 4-му вопросу ПОВЕСТКИ слушали:

**Герасимова А.В.**, который предложил назначить на должность Директора Исполнительной дирекции Шепелева Олега Владимировича.

# После всестороннего обсуждения решили:

1. На основании пункта 2.1 «Положения о директоре исполнительной дирекции Ассоциации» и пункта 10.28 Устава Ассоциации назначить на должность директора Исполнительной дирекции Шепелева Олега Владимировича сроком на 2 года с 18.01.2023 года до 18.01.2025 года.

Результаты открытого голосования: «ЗА» -

«3A» - 6 голосов;

«ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета Ассоциации

А.В. Герасимов.

Секретарь

М.Ю. Смирнова