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

г. Кострома **11.01.2024 г.**

Место проведения: г. Кострома, ул. Советская, д. 120.
Начало заседания: 10-30
Окончание: 11-00
Присутствовали: 8 человек (в том числе 6 членов Совета Ассоциации, 2 приглашенных).
Члены Совета Ассоциации:

Волков Сергей Николаевич	- председатель Совета Ассоциации, генеральный директор ООО «Портал»
Герасимов Александр Владимирович	- индивидуальный предприниматель
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 Волков С.Н. 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.

Волков С.Н. предложил утвердить следующую повестку заседания:

1. Определение даты проведения и повестки дня очередного общего собрания членов СРО.
2. Отчет директора исполнительной дирекции Ассоциации об итогах работы Ассоциации за 2023 год и исполнении сметы доходов и расходов за 2023 год. Рассмотрение проекта сметы доходов и расходов на 2024 год;

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 08 февраля 2024 года и утвердить следующую повестку дня очередного общего собрания членов СРО:

1. Отчет Совета Ассоциации и исполнительной дирекции о работе СРО за 2023 год и задачах на 2024 год;
2. Утверждение финансовой отчетности Ассоциации за 2023 год;
3. Утверждение суммы вступительного, членского и целевого взноса;
4. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2024 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 08 февраля 2024 г.;

- утвердить предложенную повестку дня очередного общего собрания членов СРО.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

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

Шепелева О.В., который доложил об итогах работы исполнительной дирекции в 2023 году, об исполнении сметы доходов и расходов за 2023 год, предложил на рассмотрение и обсуждение проект сметы на 2024 год.

После всестороннего обсуждения решили:

Признать работу Исполнительной дирекции за 2023 год удовлетворительной, одобрить исполнение сметы доходов и расходов за 2023 год, одобрить проект сметы на 2024 год.

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

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета Ассоциации С.Н. Волков

Секретарь М.Ю. Смирнова