ПРОТОКОЛ
заседания Совета
саморегулируемой организации
«Союз проектировщиков Поволжья»
09 июля 2020 г. № 5
г. Чебоксары, Московский проспект, 3

Основание созыва заседания Совета СРО СПП – требование исполнительного директора СРО СПП от 01.07.2020 г.

Начало заседания – 09.00.

Окончание заседания – 10.00.

Заседание проводится онлайн.

Председатель Совета СРО СПП – Арсентьев Евгений Зиновьевич.

В заседании приняли участие члены Совета СРО СПП:

1. Андреев Владимир Константинович;
2. Богатиков Сергей Витальевич;
3. Лощинина Юлия Александровна;
4. Михайлов Валерий Петрович;
5. Назыров Салих Сабирович;
6. Рахимов Радий Каримович;
7. Богатырв Вениамин Николаевич;
8. Зубцов Александр Петрович;
9. Никитин Григорий Игнатьевич.

На заседании Совета СРО СПП участвуют без права голоса:

1. Данилова Марина Германовна – исполнительный директор СРО СПП;
2. Суслова Татьяна Михайловна – главный бухгалтер СРО СПП;
3. Гордеева Елена Николаевна – главный специалист СРО СПП, секретарь контрольной комиссии;
4. Навизнёва Любовь Валерьевна – юрисконсульт СРО СПП, секретарь дисциплинарной комиссии.

СЛУШАЛИ: Е. З. Арсентьева.

Из 10 членов Совета СРО СПП на заседании присутствует 10, кворум имеется, заседание правомочно.

Секретарем заседания Совета назначается исполнительный директор СРО СПП М. Г. Данилова.

Предлагаемая повестка дня заседания Совета СРО СПП:

1. О проведении очередного Общего собрания членов СРО СПП.

Докладчик - Е.З. Арсентьев.

Материалы: проект повестки дня очередного Общего собрания членов СРО СПП.

2. Разное.

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить предлагаемую повестку дня заседания Совета СРО СПП.

1 СЛУШАЛИ: Е. З. Арсентьева
О проведении Общего очередного собрания членов СРО СПП.

ВЫСТУПИЛИ:

Данилова М.Г., которая доложила, что Общее собрание членов СРО СПП планировали провести 21 апреля 2020 года, но в связи с пандемией Covid-19 этого сделать не удалось.

Решением Совета СРО СПП от 14.05.2020, Протокол №4, дата собрания была оставлена открытой.

Арсентьев Е. З. и предложил провести очередное Общее Собрание членов СРО СПП 23 июля 2020 года, с минимальным количеством участников, с соблюдением всех мер безопасности, предписанных Роспотребнадзором.

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1.1. <u>Определить:</u>

1.1.1. Статус Общего собрания - **очередное**;

1.1.2. Основание проведения Общего собрания – решение Совета СРО СПП от 11.04.2019 г.

1.1.3. Дату, место и время проведения Общего собрания членов СРО СПП – **23 июля** - 2020 года в зале АО «Чувашгражданпроект» (г. Чебоксары, Московский пр., 3), начало в 15-00.

1.1.4. <u>Предварительную повестку дня Общего собрания членов СРО СПП</u>:

1. О выборах счетной комиссии. (Докладчик – Председатель Совета СРО СПП Е. З. Арсентьев).

2. О выборах членов Совета СРО СПП. (Докладчик – исполнительный директор СРО СПП М. Г. Данилова).

3. Отчет о работе Совета СРО СПП за отчетный период. (Докладчик - заместитель Председатель Совета СРО СПП Е. З. Арсентьев).

4. Отчет о работе исполнительного директора СРО СПП за отчетный период. (Докладчик – исполнительный директор СРО СПП М. Г. Данилова).

5. О «Плане работы СРО СПП на 2020-2021 годы». (Докладчик – исполнительный директор СРО СПП М.Г. Данилова).

6. О выборе председателя Совета СРО СПП. (Докладчик – исполнительный директор СРО СПП М. Г. Данилова).

7. Об аудиторском заключении за 2019 год, о бухгалтерском отчете за 2019 год, об исполнении сметы за 2019 год. (Докладчик – главный бухгалтер СРО СПП Т. М. Суслова).

8. Отчет Контрольной комиссии СРО СПП за 2019 год. (Докладчик – Председатель Контрольной комиссии Р. К. Рахимов).

9. Отчет Дисциплинарной комиссии СРО СПП за 2019 год. (Докладчик – Председатель Дисциплинарной комиссии А. А. Смирнов).

10. Об исключении из членов СРО СПП в связи с неоднократной неуплатой членских взносов. (Докладчик – исполнительный директор СРО СПП М.Г. Данилова).

11. Разное.

Дата окончания приема предложений от членов СРО СПП по повестке дня очередного Общего собрания, кандидатам в члены Совета СРО СПП - **до 17-00, 17.07.2020 года**.

Перечень информации и материалов для предварительного ознакомления членов Партнерства, а также порядок такого ознакомления:

1. Отчет о работе Совета СРО СПП за отчетный период;
2. Отчет о работе исполнительного директора СРО СПП за отчетный период;
3. План работы СРО СПП на 2020-2021 годы;
4. Аудиторское заключение за 2019 год;
5. Бухгалтерский отчет за 2019 год;
6. Отчет об исполнении сметы за 2019 год;
7. Отчет Контрольной комиссии СРО СПП за 2019 год;
8. Отчет Дисциплинарной комиссии СРО СПП за 2019 год;
9. Список кандидатов в члены СРО СПП.

материалы разместить на Сайте СРО СПП по адресу: **http://www.srospp.ru**.

Время начала и окончания регистрации членов СРО СПП, участвующих в Общем собрании: **начало регистрации в 14-30, окончание регистрации в 15-00.**

Порядок голосования:

по 1, 3-5, 7-9,11 вопросам решение принимается открытым голосованием простым большинством, присутствующих на Общем собрании членов СРО СПП;

по 2, 6 вопросам - решение принимается тайным голосованием квалифицированным большинством в 2/3 (две трети) голосов от числа членов, присутствующих на Общем собрании;

по 10 вопросу решение принимается квалифицированным большинством в 2/3 (две трети) голосов от числа членов, присутствующих на Общем собрании.

Исполнительному директору обеспечить присутствующих на Общем собрании членов СРО СПП всеми необходимыми средствами защиты.

Предусмотреть рассадку присутствующих с соблюдением социальной дистанции в полтора метра.

2 СЛУШАЛИ: Гордееву Е.Н., которая доложила о ходе контрольных проверок членов СРО СПП, об уплате членских взносов, о сроках предоставления информации членами СРО СПП.

РЕШИЛИ:

2.1 Принять информацию к сведению.

Председатель Совета СРО СПП Е. З. Арсентьев

Секретарь Совета СРО СПП М.Г. Данилова

М.П.