



Россия, 614000, г. Пермь, ул. Советская, д. 104
Тел./факс (342) 259-35-11, 259-35-12, 259-35-13
ИНН 5906094670, КПП 590201001
р/с 40703810103000001665 в Приволжском филиале
ПАО "Промсвязьбанк"
К/с 30101810700000000803 в Волго-Вятском
главном управлении Центрального банка Российской
Федерации, БИК 042202803
WWW.npspg.ru, E-mail: npspg@mail.ru
Номер в Госреестре СРО-П-157-23072010

**Протокол № 27 от « 27 » декабря 2021 г.
заседания Правления Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ»**

Место проведения: г. Пермь, Советская, 104

Присутствовали:

1. Морев В.Н. – председатель Правления
2. Галиахметов Ф.Г. – член Правления
3. Мухин А.Т. – член Правления
- Кузнецов И.Б. – Ревизор Ассоциации
- Андреев Н.В. – Президент Ассоциации;
- Воронцова С.А. – секретарь Правления.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение даты, времени, места и формы проведения очередного годового общего собрания членов Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ».
2. Утверждение Повестки дня очередного годового общего собрания членов Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ».
3. Утверждение плана мероприятий по подготовке к проведению очередного годового общего собрания членов Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ».
4. Утверждение Плана контрольных проверок членов Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» на 2022 год.

1. Рассмотрен вопрос об утверждении даты, времени, места и формы проведения очередного годового общего собрания членов Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ».

Голосовали: ЗА - 3, ПРОТИВ - 0, ВОЗД, - 0.

РЕШИЛИ: 1. Утвердить дату, время, место и форму проведения очередного годового общего собрания членов Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ»:

- дата проведения собрания: **15 марта 2022 г.;**
- время проведения собрания: **15-00 часов, регистрация с 14-00 часов;**
- место проведения собрания: **Пермь, Советская, 104;**
- форма проведения собрания: **очное** – совместное присутствие членов Ассоциации с применением видеоконференцсвязи (ВКС).

2. Рассмотрен проект повестки дня очередного годового общего собрания членов Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ».

Голосовали: ЗА - 3, ПРОТИВ - 0, ВОЗД, - 0.

РЕШИЛИ: 2. Утвердить повестку дня очередного годового общего собрания членов Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» 15.03.2022:

- 1). Отчет Правления Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» за 2021 год.
- 2). Отчет Президента Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» за 2021 год.
- 3). Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» за 2021 год.
- 4). Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и исполнения сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» за 2021 год.
- 5). Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» на 2022 год.

6). Избрание Председателя Правления Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ».

7). Избрание Ревизора Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ».

8). Внесение изменений во внутренние документы Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ»

3. Рассмотрен План мероприятий по подготовке к проведению очередного годового общего собрания членов Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» 15.03.2022.

Голосовали: ЗА - 3, ПРОТИВ - 0, ВОЗД, - 0.

РЕШИЛИ: 3. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению очередного годового общего собрания членов Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» 15.03.2022:

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок	Ответственные
1	Утвердить аудитора для проведения аудиторской проверки Ассоциации за 2021 г.	10.02.22	Президент Андреев Н.В.,
2	Провести выдвижение кандидатур Председателя Правления и Ревизора Ассоциации	10.02.22	Председатель Правления Морев В.Н. Президент Андреев Н.В.
2	Подготовить проекты документов для утверждения на очередном годовом общем собрании членов Ассоциации, в том числе: - отчет Правления за 2021 год; - отчет Президента за 2021 год; - отчет ревизора о проведении проверки за 2021 год; - годовая бухгалтерская отчетность и исполнение сметы доходов и расходов за 2021 год; - смета доходов и расходов на 2022 год; - проекты Устава и внутренних документов. Провести заседание Правления с утверждением уточненной повестки дня, бюллетеней для голосования и проектов документов для утверждения на очередном годовом общем собрании членов Ассоциации	10.02.22	Председатель Правления Морев В.Н., Президент Андреев Н.В., Ревизор Кузнецов И.Б., Исполнительный директор Воронцова С.А.
3	Разместить материалы собрания на сайте Ассоциации	15.02.22	Исполнительный директор Воронцова С.А., Сист.администратор Замалеев А.Р.
4	Информирование членов Ассоциации о проведении годового собрания	с 15.02 по 05.03 2022	Зам. исполнительного директора Захаров А.И., секретари, эксперты, специалисты
5	Проведение кустового собрания в г. Березники	1 марта 2022	Президент Андреев Н.В., Вице-президент Захаров А.И.

4. Рассмотрен проект Плана контрольных проверок членов Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» на 2022 год, составленный с учетом внутренних документов Ассоциации, в том числе с применением риск-ориентированного подхода.

Голосовали: ЗА - 3, ПРОТИВ - 0, ВОЗД, - 0.

РЕШИЛИ: 4. Утвердить План контрольных проверок членов Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» на 2022 год.

Председатель Правления



В.Н. Морев

Секретарь Правления



С.А. Воронцова