



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: npstroipg@mail.ru
Номер в Госреестре СРО-П-157-23072010

ПРОТОКОЛ № 1 от 10 февраля 2022 г.

Заседания Правления Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ»

Место проведения заседания Правления: 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 аудитора для проведения аудиторской проверки Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» за 2021 год.

2. Рассмотрение проектов документов для утверждения на очередном годовом общем собрании членов Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» 15.03.2022 г.

3. Утверждение кандидатур Председателя Правления и Ревизора для внесения в бюллетень тайного голосования на очередном годовом общем собрании членов Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» 15.03.2022 г.

4. Утверждение бюллетеней для голосования на очередном годовом общем собрании членов Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» 15.03.2022 г.

5. Отчет Председателя Контрольного комитета Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» о работе за 2021 год.

6. Отчет председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» о работе за 2021 год.

7. Утверждение делегата на Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, по Приволжскому федеральному округу 16 марта 2022 в г. Москве.

8. Утверждение делегата на Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, по Приволжскому федеральному округу.

1. Рассмотрено предложение о назначении аудитора для проведения аудиторской проверки Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» за 2021 год.

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

РЕШИЛИ: 1. Утвердить ООО КФ «Контакт», ОРНЗ 11006003812 аудитором для проведения аудиторской проверки Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» за 2021 год.

2. Рассмотрены проекты документов для утверждения на очередном годовом общем собрании членов Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» 15.03.2022 г.

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

РЕШИЛИ: 2. Внести для утверждения на очередном годовом общем собрании проекты документов: отчет Правления, отчет Президента, бухгалтерский баланс и отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2021 год, смета доходов и расходов на 2022 год, отчет Ревизора, поправки в Устав и внутренние документы Ассоциации (документы прилагаются).

3. Обсуждены кандидатуры Председателя Правления и Ревизора для внесения в бюллетень тайного голосования на очередном годовом общем собрании членов Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» 15.03.2022 г.

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

РЕШИЛИ: 3. Внести в бюллетень тайного голосования на очередном годовом общем собрании членов Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» 15.03.2022 г. следующие кандидатуры:

- Морева В.Н - на должность Председателя Правления Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ»;
- Кузнецова И.Б. - на должность Ревизора Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ».

4. Рассмотрены проекты бюллетеней для голосования на очередном годовом общем собрании членов Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» 15.03.2022 г.

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

РЕШИЛИ: 4. Утвердить Бюллетень №1 и Бюллетень № 2 для голосования на очередном годовом общем собрании членов Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» 15.03.2022 г. (прилагаются).

5. Заслушан отчет Председателя Контрольного комитета Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» Галиахметова Ф.Г. о работе комитета за 2021 год.

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

РЕШИЛИ: 5. Утвердить отчет Председателя Контрольного комитета Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» Галиахметова Ф.Г. о работе комитета за 2021 год.

6. Заслушан отчет Председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» Сулейманова О.Р. о работе комиссии за 2021 год.

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

РЕШИЛИ: 6. Утвердить отчет Председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» Сулейманова О.Р. о работе комиссии за 2021 год.

7. Рассмотрен вопрос об утверждении делегата на Окружную конференцию НОПРИЗ по Приволжскому федеральному округу 16 марта 2022 г. в г. Москве.

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

РЕШИЛИ: 7. Утвердить делегатом на Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, осуществляющих подготовку проектной документации, по Приволжскому федеральному округу 16 марта 2022 г. в г. Москве

Морева Валерия Никандровича - Председателя Правления Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» с правом решающего голоса.

8. Рассмотрен вопрос об утверждении делегата на Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, по Приволжскому федеральному округу 21-21 апреля 2022 г. в Москве

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

РЕШИЛИ: 8. Утвердить делегатом на Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, по Приволжскому федеральному округу 21-22 апреля 2022 г. в Москве

Морева Валерия Никандровича - Председателя Правления Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» с правом решающего голоса.

Председатель Правления

Секретарь Правления



В.Н. Морев

С.А. Воронцова