



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 № 14 от « 29 » декабря 2022 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 2023 год.**
- 5. Утверждение аудитора для проведения аудиторской проверки за 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: **21 марта 2023 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» 21.03.2023:

- 1). Отчет Правления Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» за 2022 год.
- 2). Отчет Президента Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» за 2022 год.
- 3). Отчет Ревизора Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» за 2022 год.
- 4). Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и исполнения сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» за 2022 год.
- 5). Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» на 2023 год.

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

7). О размещении средств компенсационных фондов Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ».

3. Рассмотрен План мероприятий по подготовке к проведению очередного годового общего собрания членов Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» 21.03.2023.

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	Подготовить документы для проведения аудиторской проверки Ассоциации за 2022 г.	06.02.23	Президент Андреев Н.В.,
2	Подготовить проекты документов для утверждения на очередном годовом общем собрании членов Ассоциации, в том числе: - отчет Правления за 2022 год; - отчет Президента за 2022 год; - отчет Ревизора о проведении проверки за 2022 год; - годовая бухгалтерская отчетность и исполнение сметы доходов и расходов за 2022 год; - смета доходов и расходов на 2023 год; - проекты внутренних документов Ассоциации. Провести заседание Правления с утверждением уточненной повестки дня, бюллетеня для голосования и проектов документов для утверждения на очередном годовом общем собрании членов Ассоциации	21.02.23	Председатель Правления Морев В.Н., Президент Андреев Н.В., Ревизор Кузнецов И.Б., Вице-президент Воронцова С.А.
3	Разместить материалы собрания на сайте Ассоциации	03.03.23	Вице-президент Воронцова С.А., Сист.администратор Замалеев А.Р.
4	Информирование членов Ассоциации о проведении годового собрания	с 03.03 по 08.03 2023	Вице-президент Захаров А.И., секретари, эксперты, специалисты
5	Проведение кустового собрания в г. Березники	14 марта 2023	Вице-президент Захаров А.И. Вице-президент Воронцова С.А.

4. Рассмотрен проект Плана контрольных проверок членов Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» на 2023 год.

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

РЕШИЛИ: 4. Утвердить План контрольных проверок членов Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» на 2023 год.

5. Рассмотрено предложение о назначении аудитора для проведения аудиторской проверки Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» за 2022 год. Представлена аудиторская организация ООО «Уральская аудиторская компания» (приложение).

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

РЕШИЛИ: 5. Утвердить аудитором для проведения аудиторской проверки Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» за 2022 год ООО «Уральская аудиторская компания».

Председатель Правления

В.Н. Морев

Секретарь Правления

С.А. Воронцова