



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 « 16 » февраля 2023 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 уточненной повестки дня очередного годового общего собрания членов Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ».**
- 2. Утверждение проектов документов для проведения очередного годового общего собрания членов Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ».**
- 3. Утверждение бюллетеней для голосования на очередном годовом общем собрании членов Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ».**
- 4. Утверждение отчета Контрольного комитета Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» за 2022 год.**
- 5. Утверждение отчета Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» за 2022 год.**
- 6. Утверждение порядка урегулирования кредиторской задолженности Ассоциации перед ее членами по уплате целевых взносов в НОПРИЗ.**
- 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 15 марта 2023 в г. Москва.**

1. Рассмотрен вопрос об утверждении уточненной повестки дня очередного годового общего собрания членов Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ».

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

РЕШИЛИ: 1. Утвердить уточненную повестку дня очередного годового общего собрания членов Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» 21 марта 2023 г.:

- 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). Избрание тайным голосованием Ревизора Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ».
- 7). Внесение изменений во внутренние документы Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ»:
 - 7.1) Положение о членстве в Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» (редакция 14)
 - 7.2) Положение о ведении реестра членов Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» (редакция 3);
 - 7.3) Положение о порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и иных целевых взносов членов Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» (редакция 3).
 - 7.4) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда (редакция 5).

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

2. Рассмотрены проекты документов согласно повестке дня для утверждения на очередном годовом общем собрании членов Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» 21.03.2023.

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

РЕШИЛИ: 2. вынести для утверждения на очередном годовом общем собрании членов Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» 21.03.2023 проекты документов согласно повестке дня.

3. Рассмотрены проекты бюллетеней №1 и №2 (тайного голосования) для голосования на очередном годовом общем собрании членов Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» 21.03.2023. В связи с прекращением членства в Ассоциации ООО «ЦИС», представитель которого был избран Ревизором Ассоциации, согласно Уставу необходимо вновь избрать Ревизора из представителей действующих членов Ассоциации. Предлагается кандидатура Павлецова Дмитрия Владимировича – директора ООО «Юпитер» для внесения в бюллетень №2 тайного голосования.

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

РЕШИЛИ: 3. Утвердить бюллетени №1 и №2 (тайного голосования) для голосования на очередном годовом общем собрании членов Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» 21.03.2023.

4. Заслушан отчет Председателя Контрольного комитета Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» Галиахметова Ф.Г. о работе комитета за 2022 год.

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

РЕШИЛИ: 4. Утвердить отчет Председателя Контрольного комитета Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» Галиахметова Ф.Г. о работе комитета за 2022 год.

5. Заслушан отчет Председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» Сулейманова О.Р. о работе комиссии за 2022 год.

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

РЕШИЛИ: 5. Утвердить отчет Председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» Сулейманова О.Р. о работе комиссии за 2022 год.

6. Рассмотрен вопрос о порядке урегулирования кредиторской задолженности Ассоциации перед ее членами по уплате целевых взносов в НОПРИЗ. Такая задолженность возникает в случае переплаты целевого взноса в НОПРИЗ со стороны вступающего члена, если он заранее оплатит целевой взнос, а фактически будет принят в Ассоциацию в последующем периоде (квартале).

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

РЕШИЛИ: 6. Утвердить следующий порядок урегулирования кредиторской задолженности Ассоциации перед ее членами по уплате целевых взносов в НОПРИЗ и внести его в Положение о взносах для утверждения очередным Общим собранием членов Ассоциации:

6.1. Кредиторская задолженность Ассоциации перед членами по уплате ежегодного целевого взноса в НОПРИЗ, сформированная на 31 декабря отчетного года в сумме меньшей, чем размер ежегодного целевого взноса в НОПРИЗ на следующий год, переносится в счет уплаты ежемесячных членских взносов.

6.2. Кредиторская задолженность Ассоциации перед членами по уплате ежегодного целевого взноса в НОПРИЗ, сформированная на 31 декабря отчетного года в сумме большей, чем размер целевого взноса в НОПРИЗ на следующий год, переносится в счет уплаты ежемесячных членских взносов в части превышения над размером ежегодного целевого взноса в НОПРИЗ на следующий год.

7. Рассмотрен вопрос об утверждении делегата на Окружную конференцию НОПРИЗ по Приволжскому федеральному округу 15 марта 2023 г. в г. Москва.

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 15 марта 2023 г. в г. Москва

Воронцову Светлану Александровну – Вице-президента Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» с правом решающего голоса.

Председатель Правления



В.Н. Морев

Секретарь Правления



С.А. Воронцова