



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

**Протокол № 7 от « 07 » декабря 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
- Ревизор Павлецов Д.В.
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 внутренних документов Ассоциации:
 - 4.1. Положение о раскрытии информации о деятельности Ассоциации саморегулируемой организации «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» (редакция 2);
 - 4.2. Квалификационный стандарт «Специалист по организации архитектурно-строительного проектирования» (редакция 3);
 - 4.3. Политика обработки персональных данных в Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ»;
 - 4.4. Положение по обработке и обеспечению безопасности персональных данных в Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ».

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: **19 марта 2024 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» 19.03.2023:

- 1). Отчет Правления Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» за 2023 год.
- 2). Отчет Президента Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» за 2023 год.
- 3). Отчет Ревизора Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» за 2023 год.
- 4). Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и исполнения сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» за 2023 год.
- 5). Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» на 2024 год.
- 6). Избрание Председателя Правления Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ».

3. Рассмотрен План мероприятий по подготовке к проведению очередного годового общего собрания членов Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» 19.03.2024.

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

РЕШИЛИ: 3. Утвердить План мероприятий по подготовке к проведению очередного годового общего собрания членов Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» 19.03.2024:

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок	Ответственные
1	Подготовить документы для проведения аудиторской проверки Ассоциации за 2023 г.	05.02.24	Президент Андреев Н.В.
2	Подготовить проекты документов для утверждения на очередном годовом общем собрании членов Ассоциации, в том числе: - отчет Правления за 2023 год; - отчет Президента за 2023 год; - отчет Ревизионной комиссии о проведении проверки за 2023 год; - годовая бухгалтерская отчетность и исполнение сметы доходов и расходов за 2023 год; - смета доходов и расходов на 2024 год; Провести заседание Правления с утверждением уточненной повестки дня, бюллетеня для голосования и проектов документов для утверждения на очередном годовом общем собрании членов Ассоциации	19.02.24	Председатель Правления Морев В.Н., Президент Андреев Н.В., Ревизор Павлецов Д.В., Вице-президент Воронцова С.А.
3	Разместить материалы собрания на сайте Ассоциации	26.02.24	Вице-президент Воронцова С.А., Сист. администратор Замалеев А.Р.
4	Информирование членов Ассоциации о проведении годового собрания	с 26.02 по 07.03 2024 г.	Вице-президент Захаров А.И., секретари, эксперты, специалисты
5	Проведение кустового собрания в г. Березники	март 2024	Президент Андреев Н.В., Вице-президент Захаров А.И.

4. Рассмотрены новые редакции внутренних документов Ассоциации, переработанные в связи с изменениями законодательства.

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

РЕШИЛИ: 4. Утвердить новые редакции внутренних документов Ассоциации, в том числе:

4.1. Положение о раскрытии информации о деятельности Ассоциации саморегулируемой организации «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» (редакция 2);

4.2. Квалификационный стандарт «Специалист по организации архитектурно-строительного проектирования» (редакция 3);

4.3. Политика обработки персональных данных в Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ»;

4.4. Положение по обработке и обеспечению безопасности персональных данных в Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ».

Председатель Правления

В.Н. Морев

Секретарь Правления

С.А. Воронцова

