



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 « 01 » февраля 2024 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
- Павлецов Д.В. – 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 отчета Контрольного комитета Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» за 2023 год.
2. Утверждение отчета Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» за 2023 год.
3. Утверждение проектов документов для проведения очередного годового общего собрания членов Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ».
4. Утверждение кандидатуры для включения в бюллетень голосования по избранию Председателя Правления Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ».
5. Утверждение бюллетеней для голосования на очередном годовом общем собрании членов Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ».
6. Разное.

1. Заслушан отчет Председателя Контрольного комитета Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» Галиахметова Ф.Г. о работе комитета за 2023 год.

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

РЕШИЛИ: 1. Утвердить отчет Председателя Контрольного комитета Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» Галиахметова Ф.Г. о работе комитета за 2023 год.

2. Заслушан отчет Председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» Сулейманова О.Р. о работе комиссии за 2023 год.

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

РЕШИЛИ: 2. Утвердить отчет Председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» Сулейманова О.Р. о работе комиссии за 2023 год

3. Рассмотрены проекты документов согласно повестке дня для утверждения на очередном годовом общем собрании членов Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» 19.03.2024.

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

РЕШИЛИ: 1. Вынести для утверждения на очередном годовом общем собрании членов Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» 19.03.2024 проекты документов согласно повестке дня:

- Отчет Правления Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» за 2023 год;
- Отчет Президента Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» за 2023 год;
- годовую бухгалтерскую отчетность и исполнение сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» за 2023 год;
- смету доходов и расходов Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» на 2024 год.

4. Рассмотрены проекты бюллетеней №1 и №2 (тайного голосования) для голосования на очередном годовом общем собрании членов Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» 19.03.2024.

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

РЕШИЛИ: 2. Утвердить бюллетени №1 и №2 (тайного голосования) для голосования на очередном годовом общем собрании членов Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» 19.03.2024.

4. Рассмотрен вопрос об утверждении кандидатуры для включения в бюллетень голосования по избранию Председателя Правления Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ». Членами Правления предложена кандидатура действующего Председателя Правления – Морев Валерия Никандровича.

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

РЕШИЛИ: 4. Внести в бюллетень голосования по избранию Председателя Правления Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» кандидатуру Морев Валерия Никандровича – независимого члена Правления.

5. Рассмотрены проекты бюллетеней №1 и №2 (тайного голосования) для голосования на очередном годовом общем собрании членов Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» 19.03.2024.

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

РЕШИЛИ: 5. Утвердить бюллетени №1 и №2 (тайного голосования) для голосования на очередном годовом общем собрании членов Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» 19.03.2024.

Председатель Правления

В.Н. Морев

Секретарь Правления

С.А. Воронцова