**ПРОТОКОЛ № 236**

**заседания Коллегии СРО Ассоциации**

**«Проектный комплекс «Нижняя Волга»**

*г. Волгоград, Дом архитектора 13 декабря 2022 г., 12.30 ч.*

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Вязьмин А.М. - председатель** | 7. | Матовников С.А. |
|  | Бабалич В.С. | 8. | Норкин М.К. |
|  | Бондаренко Э.А. | 9. | Староватых Ю.Ф. |
|  | Бочарников А.П. |  |  |
|  | Дронов В.Б. |  |  |
|  | Кузнецов К.А. |  |  |

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О подготовке к очередному Общему собранию членов Ассоциации.
2. Утверждение отчета о деятельности Контрольной комиссии Ассоциации за 2022 г.
3. Утверждение отчета о деятельности Дисциплинарной комиссии Ассоциации за 2022 г.
4. Рассмотрение отчета о деятельности Исполнительного директора Ассоциации за 2022 г.
5. Рассмотрение отчета Ревизионной комиссии Ассоциации за 2022 г.
6. Рассмотрение исполнения сметы доходов и расходов Ассоциации за 2022 г. и проекта сметы доходов и расходов Ассоциации на 2023 г.
7. О приеме в члены Ассоциации.
8. Разное.

**Приглашенные:**

|  |  |
| --- | --- |
| Сиденко В.Д. | – председатель Дисциплинарной комиссии СРО Ассоциации «Проектный комплекс «Нижняя Волга», |
| Скляр С.В. | – исполнительный директор СРО Ассоциации «Проектный комплекс «Нижняя Волга», |
| Берендеева О.А. | – заместитель исполнительного директора СРО Ассоциации «Проектный комплекс «Нижняя Волга», |
| Ераскин А.П. | – консультант СРО Ассоциации «Проектный комплекс «Нижняя Волга», |
| Ходяков А.И. | – главный специалист СРО Ассоциации «Проектный комплекс «Нижняя Волга», секретарь собрания |
|  |  |

**По первому вопросу:**

**Вязьмин А.М.** предложил рекомендовать Общему собранию избрать Председательствующим на Общем собрании Бабалича Валентина Степановича (ООО «НИЦСП «Надежность), секретарем Общего собрания – консультанта Ассоциации Недзельскую Екатерину Антоновну.

**Члены Коллегии голосовали «ЗА» - единогласно.**

**Решение принято единогласно в формулировке, поставленной на голосование.**

**По второму вопросу:**

**Берендеева О.А.** представила Отчет о деятельности Контрольной комиссии Ассоциации за 2022 год.

**После обсуждения на голосование поступило предложение:** утвердить Отчет о деятельности Контрольной комиссии Ассоциации за 2022 год.

**Члены Коллегии голосовали «ЗА» - единогласно.**

**Решение принято единогласно в формулировке, поставленной на голосование.**

**По третьему вопросу:**

**Сиденко В.Д.** представил Отчет о деятельностиДисциплинарной комиссии Ассоциации за 2022 год.

**После обсуждения на голосование поступило предложение:** утвердить Отчет о деятельности Дисциплинарной комиссии Ассоциации за 2022 год.

**Члены Коллегии голосовали «ЗА» - единогласно.**

**Решение принято единогласно в формулировке, поставленной на голосование.**

**По четвертому вопросу:**

**Скляр С.В.** выступил с Отчетом о деятельности Исполнительного директора Ассоциации за 2022 год.

**После обсуждения на голосование поступило предложение:** согласовать для утверждения Общим собранием Отчет о деятельности Исполнительного директора Ассоциации за 2022 год.

**Члены Коллегии голосовали «ЗА» - единогласно.**

**Решение принято единогласно в формулировке, поставленной на голосование.**

**По пятому вопросу:**

**Скляр С.В.** представил Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации по исполнению сметы расходов и доходов за 2022 год.

**После обсуждения на голосование поступило предложение:** согласовать для утверждения Общим собранием Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации по исполнению сметы расходов и доходов за 2022 г.

**Члены Коллегии голосовали «ЗА» - единогласно.**

**Решение принято единогласно в формулировке, поставленной на голосование.**

**По шестому вопросу:**

**Скляр С.В.** представил на обсуждение членов Коллегии исполнение сметы доходов и расходов Ассоциации за 2022 год и проект сметы доходов и расходов Ассоциации на 2022 год, прокомментировал их.

**После обсуждения на голосование поступило предложение:** согласовать и вынести на утверждение очередного Общего собрания исполнение сметы доходов и расходов Ассоциации за 2022 год и два варианта проекта сметы доходов и расходов Ассоциации на 2023 год (второй вариант – с увеличением членских взносов с членов Ассоциации на 6 тысяч рублей в год).

**Члены Коллегии голосовали «ЗА» - единогласно.**

**Решение принято единогласно в формулировке, поставленной на голосование.**

**По седьмому вопросу:**

**Берендеева О.А.** проинформировала о поступившем заявлении о вступлении в члены Ассоциации от организации:

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное, сокращенное наименование:** | Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «ГИРАНД», ООО «НПО «ГИРАНД» |
| **ИНН:** | 9721155945 |
| **Уровень ответственности по КФ ВВ** | 1 уровень  |
| **Уровень ответственности по КФ ОДО** | Нет |
| **Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты** | Нет |

Проверкой установлено, что ООО «НПО «ГИРАНД» соответствует требованиям к членам СРО Ассоциации «Проектный комплекс «Нижняя Волга».

После обсуждения на голосование поступило предложение: принять ООО «НПО «ГИРАНД» в члены Ассоциации.

**Члены Коллегии голосовали «ЗА» - единогласно.**

**Решение принято единогласно в формулировке, поставленной на голосование.**

**По восьмому вопросу:**

С информацией выступил исполнительный директор СРО Ассоциации Скляр С.В.

Председатель Коллегии А.М. Вязьмин

Секретарь заседания А.И. Ходяков