

**Протокол № 10**  
**Заседания Совета**  
**Ассоциации «Саморегулируемая организация**  
**«Проектировщики Северо-Запада»**

г. Санкт-Петербург

"08" Июня 2020 г.

время проведения заседания с 10:00 до 11:00.

место проведения заседания — Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.15А, оф. 302

**На заседании присутствовали члены Совета в составе:**

1. Кудряшов Сергей Юрьевич - представитель ООО «Монолит Сеть Строй»;
2. Давыдов Денис Сергеевич – независимый член Совета;
3. Руднев Сергей Иванович – независимый член Совета.

**По приглашению присутствуют:**

Чусов Сергей Николаевич - директор Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада»  
Каталевич Анатолий Петрович – заместитель директора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада»  
Лукашева Ольга Юрьевна - главный бухгалтер Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада»  
Хитрова Светлана Юрьевна - ревизор Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада»

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение даты, места проведения очередного Общего собрания Ассоциации.
2. Утверждение повестки дня очередного Общего собрания Ассоциации.
3. Об избрании Регистрационной комиссии для проведения очередного Общего собрания.
4. Рассмотрение годового отчета о работе Совета за 2019 год.
5. Рассмотрение сметы на 2020 год.
6. Установление размеров вступительного, целевого и регулярных членских взносов и порядка их уплаты на 2020 год.
7. Рассмотрение отчета Ревизора за 2019 год.

**1. Утверждение даты, места проведения  
очередного Общего собрания Ассоциации**

**СЛУШАЛИ:**

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением назначить датой проведения очередного Общего собрания Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо–Запада» - 22.06.2020 г., провести собрание в офисе Ассоциации, расположенному по адресу г.Санкт-Петербург, пр. Кондратьевский, д.15А, оф.302.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Назначить датой проведения очередного Общего собрания Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо–Запада» - 22.06.2020 г. Местом проведения назначить офис Ассоциации, расположенный по адресу г.Санкт-Петербург, пр. Кондратьевский, д.15А, оф.302.

**2. Утверждение повестки дня  
очередного Общего собрания Ассоциации**

**СЛУШАЛИ:**

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением утвердить проект повестки дня очередного Общего собрания следующего содержания:

1. Избрание счетной комиссии Общего собрания.
2. Утверждение отчета Совета Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо–Запада» за 2019г.
3. Утверждение отчета Директора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо–Запада» за 2019г.
4. Утверждение отчета ревизора о финансово-хозяйственной деятельности за 2019г.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2019г.

6. Утверждение размеров вступительного, целевого и регулярных членских взносов и порядка их уплаты на 2020г.

7. Утверждение сметы расходов и доходов на 2020 г.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Проект повестки дня Общего собрания утвердить.

### **3. Об избрании Регистрационной комиссии для проведения очередного Общего собрания.**

**СЛУШАЛИ:**

Давыдова Дениса Сергеевича с предложением избрать в члены Регистрационной комиссии для проведения очередного Общего собрания 22.06.2020 года:

Певцову Аллу Геннадьевну – председателем комиссии

Подгурную Людмилу Борисовну

Луканенко Татьяну Владимировну

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Избрать в члены Регистрационной комиссии для проведения очередного Общего собрания 22.06.2020 года:

Певцову Аллу Геннадьевну – председателем комиссии

Подгурную Людмилу Борисовну

Луканенко Татьяну Владимировну

### **4. Рассмотрение годового отчета о работе Совета за 2019 год**

**СЛУШАЛИ:**

Давыдова Дениса Сергеевича - Президента Совета Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада», выступившего с отчетом о работе Совета Ассоциации за 2019 год.

Чусов Сергей Николаевич предложил утвердить отчет о работе Совета Ассоциации.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Работу Совета Ассоциации признать удовлетворительной.

Вопрос об утверждении отчета о работе Совета вынести на Общее собрание членов Ассоциации.

## 5. Рассмотрение сметы на 2020 год

### СЛУШАЛИ:

Лукашеву Ольгу Юрьевну - главного бухгалтера Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада», представившую смету расходов и доходов на 2020 год.

### ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

### ПОСТАНОВИЛИ:

Представленную смету расходов и доходов на 2020 год признать удовлетворительной.  
Вопрос об утверждении представленной сметы вынести на Общее собрание членов Ассоциации.

## 6. Установление размеров вступительного, целевого и регулярных членских взносов и порядка их уплаты на 2020 год

### СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, предложившего рассмотреть вопрос об утверждении на Общем собрании суммы членского взноса в размере 8000 рублей, вступительного взноса в размере 5000 рублей, и рассмотреть необходимость установления целевого взноса для оплаты ежегодного взноса в НОПРИЗ и порядка его уплаты на 2020 год в размере 6500 рублей.

### ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

### ПОСТАНОВИЛИ:

Рассмотреть вопрос об утверждении на Общем собрании суммы членского взноса 8000 рублей, суммы вступительного взноса 5000 рублей. Признать необходимым установление целевого взноса для оплаты ежегодного взноса в НОПРИЗ. Вынести на Общее собрание членов Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» вопрос об утверждении целевого взноса для оплаты ежегодного взноса в НОПРИЗ в размере 6500 рублей и порядка его уплаты на 2020 год.

## 7. Рассмотрение отчета Ревизора за 2019 год

### СЛУШАЛИ:

Хитрову Светлану Юрьевну - ревизора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада», выступившую с отчетом ревизора о финансово-хозяйственной деятельности за 2019 г.

Давыдов Денис Сергеевич предложил признать работу ревизора удовлетворительной и вынести вопрос об утверждении отчета ревизора о финансово-хозяйственной деятельности за 2019 г на Общее собрание членов Ассоциации.

### ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

### ПОСТАНОВИЛИ:


Признать работу ревизора удовлетворительной.  
Вынести на Общее собрание членов Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» вопрос об утверждении отчета ревизора о финансово-хозяйственной деятельности за 2019 г.

Председатель



  
\_\_\_\_\_ Д.С. Давыдов

Секретарь

  
\_\_\_\_\_ С.Н. Чусов