

ПРОТОКОЛ №49

заседания Совета АПО «Союзпетрострой-Проект»

15 марта 2021 года

г. Санкт-Петербург

Место проведения заседания Совета: Санкт-Петербург, Шпалерная ул., д. 24А

Время начала заседания – 16.00.

Председательствующий: Р.Р. Рыбаков

В составе Совета 9 членов.

На заседании присутствуют 7 членов Совета с правом решающего голоса. Кворум имеется.

Присутствуют:

Члены Совета:

- Берестецкий Г. Л.
- Градобойнов С.Е.
- Мусатов А. Ф.
- Пронякин В.А.
- Рыбаков Р. Р.
- Садков М.В.
- Эламик В.Ю.

Приглашены:

директор - Уртьев А.В.

Повестка заседания Совета:

1. О подготовке очередного ежегодного Общего собрания членов Ассоциации.
2. Об участии в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории СЗФО, 24 марта 2021 г. по адресу: Санкт-Петербург, Суворовский пр., 18
3. Выдвижение кандидатур в члены Окружной контрольной комиссии СЗФО
4. Об участии в IX Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, «15» апреля 2021 г., по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», пл. Европы, д. 2
5. Разное

По первому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: О подготовке очередного ежегодного Общего собрания членов Ассоциации

Председатель Совета **Р.Р. Рыбаков** предложил в связи с сохраняющимися ограничениями на проведение публичных мероприятий провести очередное Общее собрание членов Ассоциации с использованием средств видеоконференции 12 апреля 2021 года в офисе Ассоциации по адресу: Санкт-Петербург, Шпалерная ул., д. 24А со следующей повесткой дня:

1. Информация о работе Совета Ассоциации
2. Отчет Дирекции Ассоциации об итогах деятельности в 2020 году
3. Утверждение отчетов
4. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2020 год, размера вступительного и членских взносов, сметы доходов и расходов на 2021 год.
5. Утверждение плана работы Ассоциации на 2021 год.
6. Разное

Также **Р.Р. Рыбаков** предложил рекомендовать Общему собранию утвердить смету и сохранить без изменения размер взносов на 2021 год.

РЕШИЛИ: 1. Провести очередное Общее собрание членов Ассоциации 12 апреля 2021 года в 15 часов в офисе Ассоциации по адресу: Санкт-Петербург, Шпалерная ул., д. 24А с использованием средств видеоконференции Zoom.

2. Рекомендовать Общему собранию следующую повестку дня:

1. Информация о работе Совета Ассоциации
2. Отчет Дирекции Ассоциации об итогах деятельности в 2020 году
3. Утверждение отчетов
4. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2020 год, размера вступительного и членских взносов, сметы доходов и расходов на 2021 год.
5. Утверждение плана работы Ассоциации на 2021 год.

6. Разное

3. Рекомендовать Общему собранию утвердить смету, сохранить на 2021 год размер вступительного взноса 4 500 руб., ежемесячных членских взносов - 7 000 руб.

По второму вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Об участии в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа, 24 марта 2021 г. по адресу: Санкт-Петербург, Суворовский пр., 18.

РЕШИЛИ: Избрать делегатами от АПО «Союзпетрострой-Проект» на участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа, 24 марта 2021 г. **Уртьева Андрея Викторовича** – директора Ассоциации с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Голосование – открытое: “за” 7, “против” - нет, воздержавшихся нет.

По третьему вопросу повестки дня

Выдвижение кандидатур в члены Окружной контрольной комиссии СЗФО

Р.Р.Рыбаков предложил выдвинуть в члены ОКК от Ассоциации на очередной срок кандидатуру директора Уртьева А.В.

Решили: Выдвинуть для избрания в члены Окружной контрольной комиссии СЗФО кандидатуру директора Ассоциации **Уртьева Андрея Викторовича**.

Голосование – открытое: “за” 7, “против” - нет, воздержавшихся нет.

По четвертому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Об участии в IX Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, «15» апреля 2021 г., по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», пл. Европы, д. 2. Докладчик - Р. Р. Рыбаков.

РЕШИЛИ: 1. Принять участие в IX Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, «15» апреля 2021 г.

2. Избрать делегатом от АПО «Союзпетрострой-Проект» для участия в IX Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, «15» апреля 2021 г.: **Рыбакова Романа Рафаиловича** – председателя Совета Ассоциации с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Председатель Совета

Р. Р. Рыбаков

Секретарь заседания

С.Е. Градобойнов