

# ПРОТОКОЛ №50

## заседания Совета АПО «Союзпетрострой-Проект»

08 апреля 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.

- Манышев В.В.

- Моносов Е.А.

- Рыбаков Р. Р.

- Садков М.В.

- Эламик В.Ю.

Приглашены:

директор - Уртьев А.В.

заместитель директора – Плотников А.В.

### **Повестка заседания Совета:**

1. О подготовке очередного ежегодного Общего собрания членов Ассоциации.
2. Об исключении из членов Ассоциации
3. Разное

### **По первому вопросу повестки дня**

**СЛУШАЛИ:** О подготовке очередного ежегодного Общего собрания членов Ассоциации

Директор **А.В. Уртьев** доложил о размещении материалов для рассмотрения на Общем собрании на сайте Ассоциации и ходе предварительной регистрации участников собрания. Он также сообщил об отсутствии замечаний и предложений по повестке дня Общего собрания.

Председатель Совета **Р.Р. Рыбаков** предложил Совету рекомендовать для утверждения Общему собранию следующие документы:

1. Отчет о деятельности Дирекции Ассоциации в 2020 году
2. Бухгалтерская отчетность за 2020 год
3. Исполнение сметы доходов и расходов на 2020 год
4. Проект сметы доходов и расходов на 2021 год
5. Проект плана работы Ассоциации на 2021 год.

**РЕШИЛИ:** 1. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации 12 апреля 2021 года утвердить следующие документы:

1. Отчет о деятельности Дирекции Ассоциации в 2020 году
2. Бухгалтерская отчетность за 2020 год
3. Исполнение сметы доходов и расходов на 2020 год
4. Проект сметы доходов и расходов на 2021 год
5. Проект плана работы Ассоциации на 2021 год.

2. Рекомендовать Общему собранию сохранить без изменения на 2021 год размер вступительного взноса 4 500 руб., ежемесячных членских взносов - 7 000 руб.

### **По второму вопросу повестки дня**

**СЛУШАЛИ:** Об исключении из членов Ассоциации

Директор **А.В. Уртьев** доложил о компаниях, которые прекратили свою деятельность или имеют задолженность по членским взносам более 1 года:

1. ООО "ВиТЭКС" (задолженность 124 тыс.руб.)
2. ООО ГК "ДИКЕТС" (задолженность 154 тыс.руб.)
3. ЗАО "Сантехпроектмонтаж" (стадия банкротства, задолженность 70 тыс.руб.)
4. ООО "Электро Сервис" (решением Дисциплинарной комиссии от 17.12.2020г. приостановлено право выполнять подготовку проектной документации, задолженность 112 тыс.руб.)

**РЕШИЛИ:** 1. Исключить из членов Ассоциации перечисленные компании.

2. Дирекции Ассоциации принять необходимые меры к взысканию задолженности по членским взносам.

Председатель Совета



Р. Р. Рыбаков

Секретарь заседания



С.Е. Градобойнов