**ПРОТОКОЛ № 225**

**Заседания Коллегии СРО Ассоциация Проектировщиков**
**"Уральское общество архитектурно-строительного проектирования"**

**г. Екатеринбург** **05 марта 2019 г.**

**Присутствовали члены Коллегии с правом голоса:**
Проскурнин М.А., Пташник А.А., Парфенов С.М., Коктыш Л.И., Куковякин А.Б., Валиахметов Р.И., Калабин А.В, Каганович В.Е.
**Также присутствовали**: Лютова М.Н., Янышева Е.А.
**Кворум имеется.**

**Председательствующий**: Проскурнин М.А.
**Секретарь**: Лютова М.Н.

Начало в 14-00, окончание в 15-00ч. (мст вр)

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О подготовке к очередному Общему собранию членов СРО АП УралАСП.
2. Утверждение годового баланса по итогам 2018 года.

Председатель огласил повестку дня заседания Коллегии. Замечаний от участников заседания Коллегии к предложенной повестке не поступило.

**ВОПРОС 1:**

**Слушали:** О подготовке к очередному Общему собранию членов СРО АП УралАСП
Коллегия СРО АП УралАСП определила дату и время проведения **очередного Общего собрания** членов Ассоциации - **19 апреля 2019 г. в 11-00 часов.**

Предлагаемая повестка дня общего собрания членов СРО АП УралАСП:

1.Об отчетах работы Коллегии и Исполнительной дирекции Ассоциации за 2018 год, в том числе отчёт о финансово-хозяйственной деятельности (об исполнении сметы расходов). (Проскурнин М.А., Лютова М.Н.)
2. Утверждение аудиторского заключения о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2018 году. (Лютова МН)
3. Выборы Председателя Коллегии и нового состава Коллегии Ассоциации, в т.ч независимых членов (тайное голосование).
4. Утверждение изменений вносимых во внутренние документы СРО АП УралАСП.
5. Утверждение сметы расходов на 2019 год.
7. Разное.

От каждого члена Ассоциации приглашается на собрание один делегат (с правом голоса). Представитель организации (кроме директора) должен иметь соответствующим образом оформленную доверенность (см. приложение).

**Решили:** Поручить Дирекции подготовку к общему собранию, определить место проведения общего собрания и оповестить членов СРО.

**Принято: «ЗА»** единогласно

**ВОПРОС 2.**

**Слушали:** Об утверждении годового бухгалтерского баланса по итогам 2018 года.
**Решили:** Утвердить годовой бухгалтерский баланс за 2018 год.

**Принято: «ЗА»** единогласно

Председатель Коллегии
СРО АП УралАСП М.А.Проскурнин

Секретарь М.Н.Лютова