ПРОТОКОЛ № 294

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

г. Екатеринбург **30 марта 2021г.**

Присутствовали члены Коллегии с правом голоса:
Проскурнин М.А., Парфенов С.М., Пташник А.А., Каганович В.Е., Валиахметов Р.И., Селезнев В.Н., Смирнов Л.Н., Молоков А.В.

Также присутствовали: Лютова М.Н., Янышева Е.А.
Кворум имеется.
Председательствующий: Проскурнин М.А.
Секретарь: Лютова М.Н.
Начало в 13:00, окончание в 14:00ч. (мст вр)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О подготовке к очередному Общему собранию членов СРО АП УралАСП.
2. Выборы Исполнительного директора Ассоциации.

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

Решили: В связи с отсутствием кворума на Общем собрании № 24 от 30 марта 2021г, назначить новую дату и место проведения **очередного Общего собрания** членов Ассоциации на **29 апреля 2021 г**. **Время и место будут сообщены дополнительно.**

Предлагаемая повестка дня общего собрания членов СРО АП УралАСП

1. Об отчетах работы Коллегии и Исполнительной дирекции Ассоциации за 2020 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 2020 году. (Лютова М.Н.)
3. Выборы Председателя Коллегии и нового состава Коллегии Ассоциации, в т.ч независимых членов (тайное голосование).
4. Утверждение изменений вносимых во внутренние документы Ассоциации.
5. Утверждение сметы расходов и размеров взносов на 2020 год.
6. Разное

От каждого члена Ассоциации приглашается на собрание один делегат (с правом голоса). Если делегатом будет являться не руководитель организации, то он должен иметь соответствующим образом оформленную доверенность.

Принято: «ЗА» единогласно

ВОПРОС 2

СЛУШАЛИ: председательствующий напомнил, что выборы Исполнительного директора по Уставу (п.11.5.6) могут проводиться Коллегией Ассоциации и предложил избрать Исполнительным директором Лютову Марию Николаевну.
Других предложений не последовало.

РЕШИЛИ:
Исполнительным директором Ассоциации на 3 года избрать Лютову Марию Николаевну.

Принято: «ЗА» единогласно

Председатель Коллегии
СРО АП УралАСП М.А.Проскурнин

Секретарь М.Н.Лютова

Российская Федерация г. Екатеринбург Саморегулируемая организация Ассоциация Проектировщиков "Уральское общество архитектурно-строительного проектирования" СРО АП УралАСП ОГРН 1096600000177