ПРОТОКОЛ № 348

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

г. Екатеринбург **25 марта 2024г.**

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 10:00, окончание в 11:00ч. (мст вр)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О подготовке к очередному Общему собранию членов СРО АП УралАСП.
2. Выборы Исполнительного директора Ассоциации.
3. Об участии в XIII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации «26» апреля» 2024 года по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», ул. Площадь Европы, д.2.

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, место и время проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации.

Дата и время: 19 апреля 2024 г. в 14-00 часов.

Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 49, БЦ «Онегин», этаж 8, конференц-зал «Ассамблея».

Предлагаемая повестка дня общего собрания членов СРО АП УралАСП (возможны изменения).

1. Об отчетах работы Коллегии и Исполнительной дирекции Ассоциации за 2023 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 2023 году. (Лютова М.Н.)
3. Утверждение сметы расходов и размеров взносов на 2024 год.

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 (с 29.03.2024г по 28.03.2027г) избрать Лютову Марию Николаевну.

Принято: «ЗА» единогласно

ВОПРОС 3

Слушали Председателя Коллегии Проскурнина М.А. об участии в XIII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации «26» апреля» 2024 года по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», ул. Площадь Европы, д.2.

Решили Принять участие в XIII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации назначенном на «26» апреля» 2024 года.

Избрать представителем от СРО АП УралАСП для участия в XIII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, следующих лиц:
- **Проскурнина Михаила Ахилесовича** – Председателя Коллегии СРО АП УралАСП с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.
- **Лютову Марию Николаевну** –Исполнительный директор СРО АП УралАСП с правом совещательного голоса.

Выписка сформирована по состоянию на 25.03.2024г.

Принято: «ЗА» единогласно

Председатель Коллегии
СРО АП УралАСП _____ М.А.Проскурнин

Секретарь _____ М.Н.Лютова

