

**ПРОТОКОЛ № 05**  
**ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ**  
**Ассоциации**  
**Саморегулируемой организации**  
**«Челябинское региональное объединение проектировщиков»**

г. Челябинск

«02» марта 2020 г.

Присутствовали из 9 членов Коллегии:

Председательствующий: Кузнецов С.Н.

Присутствовали члены Коллегии с правом голоса:

1. Азарова Л.А.
2. Ковалев В.П.
3. Козлов В.В.
4. Мальшева Г.Д.
5. Ровинский В.Э.
6. Тарасова И.В.
7. Худяков А.Ю.
8. Янкевич Е.Г.

Заседание Коллегии правомочно в соответствии с п. 9.7 Устава Ассоциации СРО «ЧелРОП»

Приглашенные с правом совещательного голоса: Директор Ассоциации СРО «ЧелРОП» Рымонова Н.В. – секретарь

**Повестка дня:**

1. Рассмотрение заявления на исключение из членов Ассоциации СРО «ЧелРОП» ООО СЗ «Горстрой»;
2. Подготовка к очередному Общему собранию;
3. О премировании директора за февраль 2020 г.

**По 1-му вопросу повестки дня**

Рассмотрено заявление ООО СЗ «Горстрой» (ИНН 6633023253) с просьбой об исключении из членов Ассоциации СРО «ЧелРОП».

После обсуждения представленного заявления

**Решили:** на основании заявления ООО СЗ «Горстрой» и в соответствии с п. 6.6.1 Устава Ассоциации СРО «ЧелРОП», п. 5.5.1 Положения о членстве в Ассоциации СРО «ЧелРОП»:

- исключить ООО СЗ «Горстрой» из членов Ассоциации СРО «ЧелРОП», внести соответствующую запись в реестр членов Ассоциации СРО «ЧелРОП»;

- направить в НОПРИЗ уведомление об изменении сведений, содержащихся в государственном реестре саморегулируемых организаций.

**Голосовали:** «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0.

**Принято:** единогласно «за»

**По 2-му вопросу повестки дня**

1. Председатель Коллегии предложил на рассмотрение членам Коллегии проект бюджета Ассоциации СРО «ЧелРОП» на 2020 г.

После обсуждения

**Решили:** принять за основу, рекомендовать Общему собранию утвердить проект бюджета Ассоциации СРО «ЧелРОП» на 2020 г.

**Голосовали:** «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0.

**Принято:** единогласно «за»

2. Председатель Коллегии предложил к обсуждению вопрос о количественном составе Коллегии Ассоциации.

Слушали Тарасову И.В.: оставить состав Коллегии в количестве 9 членов.

Слушали Янкевич Е.Г.: сократить состав Коллегии до 7 членов.

После обсуждения

Предложено вынести для голосования два варианта. Первый вариант - оставить состав Коллегии в количестве 9 членов. Голосовали: «за» - 4, «против» - 4, «воздержалось» - 1.

Второй вариант - сократить состав Коллегии до 7 членов. Голосовали: «ЗА» - 4, «против» - 3, «воздержалось» - 2.

**Решили:** рекомендовать Общему собранию избирать Коллегию Ассоциации в количестве 7 человек.

**Принято:** к сведению.

### По 3-му вопросу повестки дня

Председатель предложил премировать директора за февраль 2020г.

**Решили:** премировать директора за февраль 2020 г. в полном объеме.

**Голосовали:** «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0

**Принято:** единогласно.

Председатель

С.Н. Кузнецов

Секретарь

Н.В. Рымонова