

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ**  
**Ассоциации**  
**Саморегулируемой организации**  
**«Челябинское региональное объединение проектировщиков»**

Дата проведения 25 марта 2024 года  
Время проведения 17 ч. 00 м.  
Место проведения г. Челябинск, пр. Ленина, д. 41 «а», оф. 10.

**Присутствуют очно:** из 7 членов Коллегии: Председатель Коллегии: Кузнецов С.Н.

Члены Коллегии с правом голоса:

1. Ковалев В.П.
2. Мальшева Г.Д.
3. Ровинский В.Э.
4. Худяков А.Ю.
5. Филиппова Т.Г.

В удаленном режиме в формате электронного общения с использованием программы WhatsApp: Янкевич Е.Г.

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

**ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ:**

Председатель Коллегии сообщил, что из 7 членов Коллегии в заседании принимают участие 7 членов Коллегии. Заседание Коллегии правомочно в соответствии с п. 9.8 Устава Ассоциации СРО «ЧелРОП».

**Решили:** заседание Коллегии считать открытым.

**Голосовали:** «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0

**Принято:** единогласно «за».

Председатель Коллегии предложил избрать секретарем заседания Коллегии Рымонову Н.В. и утвердить повестку заседания Коллегии.

**Решили:** избрать секретарем заседания Коллегии Рымонову Н.В. и утвердить повестку заседания Коллегии.

**Голосовали:** «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0

**Принято:** единогласно «за».

**ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:**

1. 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, площадь Европы, д. 2 (гостиница «Рэдиссон Славянская»)
2. О награждении почетной грамотой и золотым нагрудным знаком «Мастер «ЧелРОП» специалиста ООО «Уралстройпроект»;
3. Подготовка к очередному отчетно-перевыборочному Общему собранию членов Ассоциации;
4. О премировании директора за февраль, март 2024 г.

**РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ**

**ПО 1-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Слушали:** Председателя Коллегии, который проинформировал присутствующих о проведении «26» апреля 2024 г. XIII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Предложено избрать представителем с правом решающего голоса – Председателя Коллегии Ассоциации СРО «ЧелРОП» Кузнецова С.Н.

**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, «26» апреля 2024г.

Избрать представителем от Ассоциации СРО «ЧелРОП» для участия на 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 г. **Кузнецова Сергея Николаевича** председателя Коллегии Ассоциации СРО «ЧелРОП» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

**Голосовали:** «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 1

**Решение принято.**

## **ПО 2-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Представлены к обсуждению документы к награждению главного инженера проекта ООО «Уралстройпроект» Черепанову Татьяну Викторовну имеющую стаж в сфере архитектурно-строительного проектирования 38 лет и личные заслуги в профессиональной деятельности.

После обсуждения

**Решили:** Наградить главного инженера проекта ООО «Уралстройпроект» Черепанову Т.В. почетной грамотой и золотым нагрудным знаком «Мастер ЧелРОП».

**Голосовали:** «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0

**Принято:** единогласно «ЗА».

## **ПО 3-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Слушали:** председателя Коллегии о подготовке к проведению очередного отчетно-перевыборочного Общего собрания членов Ассоциации: о дате проведения Общего собрания, о повестке дня, о вступительных и регулярных членских взносах, о бюджете Ассоциации на 2024 год, об изменениях во внутренние документы Ассоциации, о количественном составе Коллегии, о выдвижении кандидатов в члены Коллегии; о выдвижении кандидата на должность председателя Коллегии; о представлении кандидата для назначения на должность директора Ассоциации;

После обсуждения

**Решили:** 1. Определить дату проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ЧелРОП» – 10 апреля 2024 г. Время начала регистрации участников в 14 часов 30 минут, время открытия собрания в 14 часов 30 минут.

**Голосовали:** «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0

**Принято:** единогласно «ЗА».

2. Определить форму проведения Общего собрания – совместное очное присутствие членов Ассоциации СРО «ЧелРОП». Адрес места проведения: г. Челябинск, пр. Ленина, д. 41 «а», актовый зал Дома архитекторов.

**Голосовали:** «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0

**Принято:** единогласно «ЗА».

3. Рекомендовать Общему собранию утвердить повестку дня Общего собрания (Прилагается);

**Голосовали:** «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0

**Принято:** единогласно «ЗА».

4. Рекомендовать Общему собранию утвердить размер вступительного и регулярного членского взноса на 2024 год, проект бюджета Ассоциации на 2024 год (Прилагается);

**Голосовали:** «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0

**Принято:** единогласно «ЗА».

5. Поручить директору Ассоциации провести анализ законодательства РФ, регулирующего деятельность саморегулируемых организаций, требований к членам саморегулируемых организаций, при необходимости актуализации внутренних документов Ассоциации подготовить проект соответствующих изменений. Доложить на очередном заседании Коллегии (Прилагается).

**Голосовали:** «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0

**Принято:** единогласно «ЗА».

6. Рекомендовать Общему собранию избрать Коллегию в количестве 7 членов и включить в бюллетень для голосования в состав Коллегии следующих кандидатов: В.П. Ковалева, С.Н. Кузнецова, Г.Д. Малышеву, В.Э. Ровинского, Т.Г. Филиппову, А.Ю. Худякова, Е.Г. Янкевич.

**Голосовали:** «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0

**Принято:** единогласно «ЗА».

7. Рекомендовать для включения в бюллетень для голосования на должность Председателя Коллегии С.Н. Кузнецова из числа членов Коллегии.

**Голосовали:** «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 1

**Принято:** большинством голосов

8. Рекомендовать Общему собранию назначить на должность директора Ассоциации Н.В. Рымонову.

**Голосовали:** «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0

**Принято:** единогласно «ЗА».

9. Поручить директору Ассоциации «ЧелРОП» осуществить все необходимые подготовительные мероприятия, обеспечивающие работу очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ЧелРОП».

**Голосовали:** «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0

**Принято:** единогласно «ЗА».

#### **ПО 4-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Председатель Коллегии предложил премировать директора Ассоциации по итогам работы за февраль, март 2024г.

После обсуждения


**Решили:** премировать директора Ассоциации за февраль, март 2024 г. в полном объеме.

**Голосовали:** «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0.

**Принято:** единогласно «ЗА».

Заседание Коллегии окончено: 18 ч. 25 м.

Председатель



С.Н. Кузнецов

Секретарь



Н.В. Рымонова