

ПРОТОКОЛ № 1
ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ
Ассоциации
Саморегулируемой организации
«Челябинское региональное объединение проектировщиков»

Дата проведения 05 февраля 2024 года
Время проведения 17 ч. 00 м.
Место проведения г. Челябинск, пр. Ленина, д. 41 «а», оф. 10.

Присутствовали: из 7 членов Коллегии:

Председатель Коллегии: Кузнецов С.Н.

Члены Коллегии с правом голоса:

1. Мальшева Г.Д.
2. Ровинский В.Э.
3. Худяков А.Ю.
4. Филиппова Т.Г.
5. 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 6 членов Коллегии. Заседание Коллегии правомочно в соответствии с п. 9.8 Устава Ассоциации СРО «ЧелРОП».

Решили: заседание Коллегии считать открытым.

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

Принято: единогласно «за».

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. О выдвижении представителей на Окружную конференцию по УрФО;
2. О награждении почетной грамотой и серебряным нагрудным знаком «Мастер «ЧелРОП» специалиста ООО «ПроектСити»;
3. Подготовка к очередному отчетно-перевыборочному Общему собранию членов Ассоциации;
4. О премировании директора за январь 2024 г.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ

ПО 1-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Кузнецов С.Н. проинформировал о проведении в г. Екатеринбурге 16 февраля 2024 г. в рамках подготовки к XIII Всероссийскому съезду НОПРИЗ Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории УрФО.

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

Решили: Избрать делегатом для участия в г. Екатеринбурге 16 февраля 2024 г. в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории УрФО с правом решающего голоса – Председателя Коллегии Ассоциации СРО «ЧелРОП» Кузнецова С.Н.

Результаты голосования: «за» 6; «против» 0; «воздержался» 0

Принято: единогласно «ЗА».

ПО 2-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Представлены к обсуждению документы к награждению главного инженера проекта ООО «ПроектСити» Данилкиной Т.Г. имеющей стаж в сфере архитектурно-строительного проектирования 25 лет и личные заслуги в профессиональной деятельности.

После обсуждения

Решили: Наградить главного инженера проекта ООО «ПроектСити» Данилкину Т.Г. почетной грамотой и серебряным нагрудным знаком «Мастер ЧелРОП».

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

Принято: единогласно «ЗА».

ПО 3-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

В рамках подготовки к очередному отчетно-перевыборочному Общему собранию членов Ассоциации СРО «ЧелРОП» директор представил на рассмотрение Коллегии отчет по бюджету за 2023 г. и проект бюджета Ассоциации СРО «ЧелРОП» на 2024г.

После обсуждения

Решили: Продолжить разработку проекта бюджета Ассоциации СРО «ЧелРОП» на 2024 г.

Принято: к исполнению.

ПО 4-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Председатель Коллегии предложил премировать директора Ассоциации по итогам работы за январь 2024г.

После обсуждения

Решили: премировать директора Ассоциации за январь 2024 г. в полном объеме.

Голосовали: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Принято: единогласно «ЗА».

Заседание Коллегии окончено: 17 ч. 57 м.

Председатель

С.Н. Кузнецов

Секретарь

Н.В. Рымонова