

ПРОТОКОЛ № 13
ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ

Ассоциации
Саморегулируемой организации
«Челябинское региональное объединение проектировщиков»

г. Челябинск

«29» июня 2020 г.

Присутствовали из 9 членов Коллегии:

Председательствующий: Кузнецов С.Н.

Присутствовали члены Коллегии с правом голоса:

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

Члены Коллегии осуществляют участие и голосование в удаленном режиме в формате видеоконференции с использованием программы WhatsApp

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. Подготовка к очередному Общему собранию;
2. О вознаграждении членов коллегии за 2-й квартал 2020 г.;
3. О премировании директора за май 2020 г.

По 1-му вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: председателя Коллегии о продлении до 12 июля 2020 года на территории Челябинской области действия Распоряжения Правительства Челябинской области от 18 марта 2020 №146-рп, о вступлении в силу Федерального закона от 08.06.2020 № 166-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции», позволяющий проводить Общее собрание некоммерческих организаций путем проведения заочного голосования (опросным путем), посредством обмена документами почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи.

ПРЕДЛОЖЕНО: провести Общее собрание, назначенное на 3 июля 2020 года в форме заочного голосования, путем обмена документами посредством почтовой и электронной связи. Голосование по вопросам повестки дня не связанным с тайным голосованием провести 3 июля 2020 года, материалы к Общему собранию и бюллетени для голосования направить в срок до 2 июля 2020 г. на электронный адрес каждого члена Ассоциации. Тайное голосование выборов в члены Коллегии, на должность председателя Коллегии Ассоциации провести в период с 06 июля 2020 года до 09 июля 2020 года. Голосование по утверждению результатов тайного голосования, а также назначения и утверждения на должность директора Ассоциации провести 10 июля 2020 года. Определить окончание проведения Общего собрания в 17 часов 00 минут 10 июля 2020 года.

Предложено рекомендовать Общему собранию для избрания в состав Счетной комиссии следующих кандидатов: Перельман Е.В. (генеральный директор ООО «Инженер Проект»), Азарова Л.А. (директор ООО «ЮжУралАкадемЦентр»); Тарасова И.В. (директор ООО «Мир Создания»).

РЕШИЛИ: 1. Провести Общее собрание, назначенное на 3 июля 2020 года в форме заочного голосования, путем обмена документами посредством почтовой и электронной связи.

Голосование по вопросам повестки дня не связанным с тайным голосованием провести 3 июля 2020 года. Тайное голосование выборов в члены Коллегии, на должность председателя Коллегии Ассоциации провести в период с 06 июля 2020 года до 09 июля 2020 года. Голосование по утверждению результатов тайного голосования, а также назначения и утверждения на должность директора Ассоциации провести 10 июля 2020 года. Определить окончание проведения Общего собрания в 17 часов 00 минут 10 июля 2020 года;

2. Рекомендовать Общему собранию для избрания в состав Счетной комиссии Общего собрания следующих кандидатов: Перельмана Е.В., Азарову Л.А., Тарасову И.В.;

3. Директору и Председателю Коллегии подготовить проект регламента проведения Общего собрания для утверждения на Общем собрании;

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

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

Принято: единогласно «за».

По 2-му вопросу повестки дня

Председатель Коллегии предложил к обсуждению расчет показателей КУ (коэффициента участия) для утверждения суммы вознаграждения членам Коллегии за 2-ой квартал 2020 г.

После обсуждения

Решили: Утвердить КУ (коэффициент участия) для окончательного расчета.

Дирекции выдать вознаграждение членам Коллегии.

Расчет суммы вознаграждения приложить к протоколу.

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

Принято: к исполнению

По 3-му вопросу повестки дня

Председатель предложил премировать директора за май 2020г.

Решили: премировать директора за май 2020 г. в полном объеме.

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

Председатель

С.Н. Кузнецов



Секретарь

Н.В. Рымонова

