

ПРОТОКОЛ № 03
ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ

Ассоциации
Саморегулируемой организации
«Челябинское региональное объединение проектировщиков»

г. Челябинск

«10» февраля 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 плана работ Ассоциации на 2020 г.;
2. Подготовка к очередному Общему собранию;
3. Об участии в VIII Всероссийском Съезде саморегулируемых организациях, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве, осуществляющих подготовку проектной документации, «21» апреля 2020 г., по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д. 2.
4. О премировании директора за январь 2020 г.
5. Разное

По 1-му вопросу повестки дня

Директор представил на рассмотрение Коллегии проект плана работ Ассоциации СРО «ЧелРОП» на 2020г.

После обсуждения

Решили: принять план работы Ассоциации на 2020 г. с учетом поступивших предложений.

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

Принято: единогласно

По 2-му вопросу повестки дня

Председатель Коллегии предложил на рассмотрение членам Коллегии проект повестки очередного ежегодного Общего собрания членов Ассоциации, проекты изменений во внутренние документы Ассоциации.

Слушали: В.Э. Ровинского который предложил создать рабочую группу по рассмотрению изменений во внутренние документы Ассоциации.

После обсуждения

Решили: 1. Продолжить работу по подготовке к очередному ежегодному Общему собранию членов Ассоциации;

2. Для разработки проектов изменений во внутренние документы Ассоциации создать рабочую группу в составе: Козлова В.В., Кузнецов С.Н., Малышевой Г.Д., Ровинского В.Э., Рымоновой Н.В.

Принято: к исполнению.

По 3-му вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Председателя Коллегии, который проинформировал присутствующих о проведении «21» апреля 2020 г. VIII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

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

РЕШИЛИ: Принять участие в VIII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации «21» апреля 2020 г.

Избрать делегатом от Ассоциации СРО «ЧелРОП» для участия на VIII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации «21» апреля 2020 г. **Кузнецова Сергея Николаевича** председателя Коллегии Ассоциации СРО «ЧелРОП» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Голосовали: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 1

Решение принято.

По 4-му вопросу повестки дня

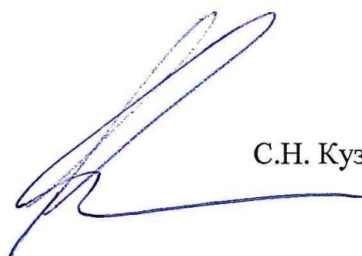
Председатель предложил премировать директора за январь 2020г.

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

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

Председатель

С.Н. Кузнецов



Секретарь

Н.В. Рымонова

