

ПРОТОКОЛ № 7
ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ
Ассоциации
Саморегулируемой организации
«Челябинское региональное объединение проектировщиков»

г. Челябинск

«29» марта 2022 г.

Присутствовали из 7 членов Коллегии:

Председатель: Кузнецов С.Н.

Присутствовали члены Коллегии с правом голоса:

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

КВОРУМ ИМЕЕТСЯ

Члены Коллегии осуществляют участие и голосование в удаленном режиме в формате электронного общения 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. О внесении изменений в «Положение о раскрытии информации Ассоциации СРО «ЧелРОП»;
2. Об участии в X Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, «22» апреля 2022 года, по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д. 2.
3. О вознаграждении членов коллегии за 1-й квартал 2022 г.;
4. О премировании директора за март 2022 года.

По 1-му вопросу повестки дня

Председатель Коллегии предложил к утверждению проект изменений в «Положение о раскрытии информации Ассоциации СРО «ЧелРОП», в связи с принятием Минэкономразвития РФ приказа №678 от 14.10.2020 г., утвердившим требования к обеспечению СРО доступа к документам и информации, подлежащих обязательному размещению на официальном сайте СРО.

После обсуждения

Решили: утвердить изменение в «Положение о раскрытии информации Ассоциации СРО «ЧелРОП».

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

Принято: единогласно

По 2-му вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Председателя Коллегии, который проинформировал присутствующих о проведении «22» апреля 2022 г. X 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 от Ассоциации СРО «ЧелРОП» с правом решающего голоса - Председателя Коллегии Ассоциации СРО «ЧелРОП» Кузнецова С.Н.

РЕШИЛИ: Принять участие в X Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, «22» апреля 2021 г.

Избрать делегатом от Ассоциации СРО «ЧелРОП» для участия на X Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, «22» апреля 2022 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 3-му вопросу повестки дня

Председатель Коллегии предложил к обсуждению расчет показателей КУ (коэффициента участия) для утверждения суммы вознаграждения членам Коллегии за 1-ый квартал 2022 г.

После обсуждения

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

Дирекции выдать вознаграждение членам Коллегии.

Расчет суммы вознаграждения приложить к протоколу.

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

Принято: к исполнению

По 4-му вопросу повестки дня

Председатель предложил премировать директора за март 2022 г.

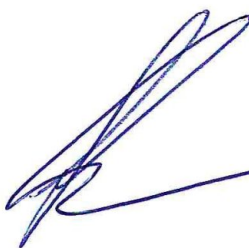
После обсуждения

Решили: премировать директора за март 2022 г. в полном объеме.

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

Принято: единогласно.

Председатель



С.Н. Кузнецов

Секретарь



Н.В. Рымонова