

ПРОТОКОЛ № 15
ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ
Ассоциации
Саморегулируемой организации
«Челябинское региональное объединение проектировщиков»

Дата проведения 25 декабря 2023 года
Время проведения 14 ч. 00 м.
Место проведения г. Челябинск, пр. Ленина, д. 41 «а», оф. 9.

Присутствовали: 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.
6. 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: три члена Коллегии очно, четыре члена Коллегии заочно, в удаленном режиме в формате электронного общения с использованием программы WhatsApp. Заседание Коллегии правомочно в соответствии с п. 9.6, 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. Рассмотрение заявления ООО «Челябинский институт генерального плана и транспорта» об исключении из членов Ассоциации СРО «ЧелРОП»;
2. О вознаграждении Коллегии Ассоциации СРО «ЧелРОП» за 4 кв. 2023 г.;
3. О премировании дирекции по итогам работы за 2023 г.;
4. О премировании директора за декабрь 2023 года;
5. Разное

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ

ПО 1-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Рассмотрено заявление ООО «Челябинский Институт Генерального Плана и Транспорта» (ИНН 7448119428) с просьбой об исключении из членов Ассоциации СРО «ЧелРОП».

После обсуждения представлено заявления

Решили: на основании заявления ООО «Челябинский Институт Генерального Плана и Транспорта» и в соответствии с п. 6.6.1 Устава Ассоциации СРО «ЧелРОП», п. 5.5.1 Положения о членстве в Ассоциации СРО «ЧелРОП»:

- исключить ООО «Челябинский Институт Генерального Плана и Транспорта» из членов Ассоциации СРО «ЧелРОП», внести соответствующую запись в реестр членов Ассоциации СРО «ЧелРОП»;

- направить в НОПРИЗ уведомление об изменении сведений, содержащихся в реестре саморегулируемых организаций.

Голосовали: «за» - 7, «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 четвертый квартал 2023 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 3-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Предложено премировать работников дирекции Ассоциации за 2023 г. по результатам работы в пределах суммы годового бюджета в размере заработной платы сотрудника.

После обсуждения

Решили: По результатам деятельности Ассоциации за 2023 год премировать работников дирекции в пределах суммы годового бюджета в размере заработной платы сотрудника.

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

Принято: единогласно.

ПО 4-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Председатель Коллегии предложил премировать директора Ассоциации за декабрь 2023 г.

После обсуждения

Решили: премировать директора Ассоциации за декабрь 2023 г. в полном объеме.

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

Принято: единогласно «за».

ПО 5-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Директор проинформировал об обнаруженной ошибке в работе официального сайта Ассоциации СРО «ЧелРОП». Требуется обновления обязательный параметр РНР, с устаревшей версии РНР 7.4.33 до версии РНР 8.0.0.

После обсуждения поступивших коммерческих предложений по устранению обнаруженной ошибки

Решили: поручить ООО «Креатив Челябинск» устранить обнаруженную ошибку в работе официального сайта Ассоциации СРО «ЧелРОП».

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

Принято: единогласно «за».

Рассмотрена смета расходов на проведение Коллегии по итогам работы Ассоциации за 2023г.

Решили: утвердить смету расходов. Отнести расходы на проведение Коллегии по итогам работы Ассоциации за 2023г. на ст. 18 «представительские расходы».

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

Принято: единогласно «за».

Заседание Коллегии окончено: 14 ч. 45 м.

Председатель

С.Н. Кузнецов

Секретарь

Н.В. Рымонова