

ПРОТОКОЛ № 14
ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ
Ассоциации
Саморегулируемой организации
«Челябинское региональное объединение проектировщиков»

Дата проведения 24 декабря 2024 года
Время проведения 16 ч. 00 м.
Место проведения г. Челябинск, пр. Ленина, д. 41 «а», каб. 18

Присутствовали: из 7 членов Коллегии:

Председатель Коллегии: Кузнецов С.Н.

Члены Коллегии с правом голоса:

1. Малышева Г.Д.
2. Ковалев В.П.
3. Ровинский В.Э.
4. Филиппова Т.Г.
5. Худяков А.Ю.
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. Заседание Коллегии правомочно в соответствии с 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 в качестве секретаря заседания Коллегии Рымонову Н.В. и утвердить повестку заседания Коллегии.

Решили: избрать секретарем заседания Коллегии Рымонову Н.В., утвердить повестку заседания Коллегии

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

Принято: единогласно «за».

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Рассмотрение графика плановых проверок членов Ассоциации на 2025 г.;
2. Рассмотрение плана работ Ассоциации на 2025 г.;
3. О результатах проведенной аудиторской проверки Ассоциации СРО «ЧелРОП» за 9 месяцев 2024 г.;
4. О вознаграждении Коллегии Ассоциации СРО «ЧелРОП» за 4 кв. 2024 г.;
5. О премировании дирекции по итогам работы за 2024 г.;
6. О премировании директора за октябрь, ноябрь, декабрь 2024 года.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ
ПО 1-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Рассмотрен график плановых проверок членов Ассоциации на 2025 г.

После обсуждения

Решили: утвердить график плановых проверок членов Ассоциации на 2025 г. Информацию разместить на официальном сайте Ассоциации, уведомить руководителей организаций.

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

Принято: единогласно

ПО 2-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Директор представил на рассмотрение Коллегии проект плана работ Ассоциации на 2025 г.

После обсуждения

Решили: принять план работы Ассоциации на 2025 г.

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

Принято: единогласно.

ПО 3-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали: Председателя Коллегии, который проинформировал членов Коллегии о проведении аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 9 месяцев 2024 г. и о получении письменного отчета по результатам проведенной аудиторской проверки.

После обсуждения

Решили: принять к сведению результаты аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 9 месяцев 2024 г.

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

Принято: единогласно.

ПО 4-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Председатель Коллегии предложил к обсуждению расчет показателей КУ (коэффициента участия) для утверждения суммы вознаграждения членам Коллегии за четвертый квартал 2024 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 5-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Предложено премировать работников дирекции Ассоциации за 2024 г. по результатам работы в полном объеме в пределах суммы годового бюджета Ассоциации на 2024 г.

После обсуждения

Решили: По результатам деятельности Ассоциации за 2024 год премировать работников дирекции в полном объеме в пределах суммы годового бюджета Ассоциации на 2024 г.

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

Принято: единогласно.

ПО 6-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Председатель Коллегии предложил премировать директора Ассоциации за октябрь, ноябрь, декабрь 2024 г.

После обсуждения

Решили: премировать директора Ассоциации за октябрь, ноябрь, декабрь 2024 г. в полном объеме.

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

Принято: единогласно «за».

Заседание Коллегии окончено: 17 ч. 45 м.

Председатель

С.Н. Кузнецов

Секретарь

Н.В. Рымонова