

ПРОТОКОЛ № 23
ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ
Ассоциации
Саморегулируемой организации
«Челябинское региональное объединение проектировщиков»

г. Челябинск

«26» декабря 2022 г.

Присутствовали 6 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. Рассмотрение графика плановых проверок членов Ассоциации на 2023 г.;
2. О вознаграждении Коллегии Ассоциации за 4 квартал 2022 г.;
3. О премировании дирекции по итогам работы за 2022 год;
4. О премировании директора за ноябрь, декабрь 2022 года.
5. Разное

По 1-му вопросу повестки дня

Рассмотрен график плановых проверок членов Ассоциации на 2023 г.

После обсуждения

Решили: утвердить график плановых проверок членов Ассоциации на 2023 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

Председатель Коллегии предложил к обсуждению расчет показателей КУ (коэффициента участия) для утверждения суммы вознаграждения членам Коллегии за четвертый 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 3-му вопросу повестки дня

Предложено премировать работников дирекции Ассоциации за 2022г. по результатам работы в пределах суммы годового бюджета в размере заработной платы сотрудника.

После обсуждения

Решили: По результатам деятельности Ассоциации за 2022 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 предложил премировать директора за ноябрь, декабрь 2022г.

Решили: премировать директора за ноябрь, декабрь 2022 г. в полном объеме.

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

Принято: единогласно

По 5-му вопросу повестки дня

Рассмотрена смета расходов на проведение Коллегии по итогам работы Ассоциации за 2022г.

Решили: утвердить смету расходов. Отнести расходы на проведение Коллегии по итогам работы Ассоциации за 2022г. на ст. 21 «прочие расходы по согласованию с Коллегией».

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

Принято: единогласно.

Председатель



С.Н. Кузнецов

Секретарь



Н.В. Рымонова