

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

Дата проведения 18 декабря 2023 года
Время проведения 17 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. Малышева 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:

Слушали: Председателя Коллегии, который 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».

Слушали: Председателя Коллегии, который 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 2023 г.;
2. О результатах проведенной аудиторской проверки Ассоциации СРО «ЧелРОП» за 9 месяцев 2023г.;
3. Отчет по бюджету Ассоциации СРО «ЧелРОП» за 11 месяцев 2023 г.
4. О награждении почетной грамотой и серебрянным нагрудным знаком «Мастер «ЧелРОП» специалиста ООО «Полимерстройсервис»;
5. О премировании директора за октябрь, ноябрь 2023 года.
6. Разное

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ

ПО 1-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Рассмотрен график плановых проверок членов Ассоциации СРО «ЧелРОП» на 2024 год.
После обсуждения.

Решили: утвердить график плановых проверок членов Ассоциации СРО «ЧелРОП» на 2024 год. График разместить на официальном сайте Ассоциации СРО «ЧелРОП».

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

Принято: единогласно «за».

ПО 2-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали: Председателя Коллегии, который проинформировал членов Коллегии о прохождении Ассоциацией аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2023 года и о получении письменного отчета по результатам проведения аудиторской проверки.

После обсуждения

Решили: принять к сведению результаты аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 9 месяцев 2023 года.

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

Принято: к сведению

ПО 3-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали: Директора, которая представила на рассмотрение Коллегии отчет по бюджету за 11 месяцев 2023 года и план финансирования деятельности Ассоциации на 1 квартал 2024 года.

После обсуждения

Решили: принять к сведению отчет по бюджету за 11 месяцев 2023 года и план финансирования деятельности Ассоциации на 1 квартал 2024 года. Директору продолжить контроль оплаты членских взносов за 2023 год членами Ассоциации СРО «ЧелРОП».

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

Принято: к сведению «за»

ПО 4-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Представлены на обсуждение документы к награждению главного инженера проекта ООО «Полимерстройсервис» Маликовой Натальи Анатольевны, имеющей стаж в сфере архитектурно-строительного проектирования 25 лет и личные заслуги в профессиональной деятельности.

После обсуждения

Решили: наградить главного инженера проекта ООО «Полимерстройсервис» Маликову Н.А. почетной грамотой и серебряным нагрудным знаком «Мастер ЧелРОП».

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

Принято: единогласно «за».

ПО 5-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали: Председателя Коллегии, который предложил премировать директора Ассоциации за октябрь, ноябрь 2023 г.

После обсуждения

Решили: премировать директора Ассоциации за октябрь, ноябрь 2023 г. в полном объеме.

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

Принято: единогласно «за».

Заседание Коллегии окончено: 18 ч. 30 м.

Председатель

Секретарь



С.Н. Кузнецов

Н.В. Рымонова