**ПРОТОКОЛ № 25**

**заседания Совета**

**Саморегулируемой организации СОЮЗа**

**«Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья»**

г. Самара 29 августа 2017 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата проведения:  Место проведения:  Время проведения:  Присутствуют: | | 29 августа 2017 г.  РФ, г. Самара, ул. Лесная, д. 23  11:00  Президент Саморегулируемой организации СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» - Мусорин Александр Константинович  Члены Совета Саморегулируемой организации СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья»:  Бессулин Игорь Иванович  Водославский Вячеслав Михайлович  Доладов Юрий Иванович  Печников Николай Анатольевич  Тетерин Игорь Дмитриевич  Приглашённые:  Генеральный директор Зимина Вероника Григорьевна  Начальник методического отдела Шабанова Ольга Ивановна Юрисконсульт Постнова Людмила Геннадьевна |
| Совет открыл Президент Саморегулируемой организации СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» Мусорин Александр Константинович, который сообщил, что из 9 членов Совета в заседании участвуют 6 человек, что составляет 66% от общего числа членов Совета. Заседание Совета считается правомочным, т.к. на нем присутствует более половины членов Совета.  Мусорин Александр Константинович выступил с вступительным словом, огласил присутствующих на заседании, представил секретаря заседания Шабанову Ольгу Ивановну, предложил утвердить повестку дня заседания.  Открытым голосованием Совет единогласно принял решение:  Утвердить следующую повестку дня заседания:   1. *О делегировании представителя СРО СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» на Окружную конференцию руководителей саморегулируемых организаций Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) по Приволжскому Федеральному округу, которая состоится 13-14 сентября 2017г. в г. Ижевск.* 2. *О проведении аудита финансовой деятельности СРО СОЮЗ «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья».*   Президент Мусорин А.К. предложил приступить к работе по рассмотрению вопросов повестки дня заседания. | | |
| **Вопрос № 1 повестки дня:**  **Слушали:**  **Слушали:**  **Формулировка решения по вопросу №1 повестки**  **Вопрос № 2**  **повестки дня:**  **Слушали:**  **Формулировка решения по вопросу № 2 повестки:** | *О делегировании представителя СРО СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» на Окружную конференцию руководителей саморегулируемых организаций Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) по Приволжскому Федеральному округу, которая состоится 13-14 сентября 2017г. в г. Ижевск.*  Президента Мусорина А.К., который предложил делегировать на Окружную конференцию членов Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Приволжскому Федеральному округу, которая состоится 13-14 сентября 2017 г. в г. Ижевск кандидатуру генерального директора СРО СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» Зимину Веронику Григорьевну с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.  Членов Совета Бессулина И.И., Тетерина И.Д.  По результатам обсуждения Советом принято решение:  Делегировать в качестве представителя от СРО СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» для участия в работе Окружной конференции членов Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Приволжскому Федеральному округу, которая состоится 13-14 сентября 2017г. в г. Ижевск,генерального директора СРО СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» Зимину Веронику Григорьевну с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.  Итоги голосования: «За»–7 голосов; «Против»–нет; «Воздержался»–нет.  Решение принято единогласно  *О проведении аудита финансовой деятельности СРО СОЮЗ «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья».*  Генерального директора СРО СОЮЗ «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» Зимину В.Г., которая доложила о необходимости проведения обязательного аудита финансовой деятельности СОЮЗа за 2017 г. Для проведения аудита предложена организация ООО «МЕТРОЭК», которая работает в области общего аудита более 10 лет и является членом Саморегулируемой Организации Аудиторов НП «РОССИЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ АУДИТОРОВ» (Свидетельство № 1002-ю от 31 декабря 2009г.).  По результатам обсуждения Советом принято решение:  Провести аудиторскую проверку финансовой деятельности СОЮЗа за 2017 г., для чего заключить договор с ООО «МЕТРОЭК».  Итоги голосования: «За»– 7 голосов; «Против»–нет; «Воздержался»–нет.  Решение принято единогласно | |
| Решение по всем вопросам повестки дня заседания Совета Саморегулируемой организации СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» приняты.  Президент Мусорин А.К. объявил о закрытии заседания. | | |
|  | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель заседания: | *Мусорин.JPG* | /Мусорин А. К./ |
| Секретарь заседания: | *D:\Общие документы\ОТЧЕТЫ в НОПРИЗ\Подписи\Зимина.JPG* | /Зимина В. Г./ |

|  |
| --- |
|  |