

ПРОТОКОЛ № 7
заседания Совета Саморегулируемой организации
СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья»

г. Самара

31 мая 2022 г.

Дата проведения: 31 мая 2022 г.
Место проведения: РФ, г. Самара, ул. Лесная, д. 23
Время проведения: 11:00
Присутствуют: Президент - Мусорин Александр Константинович
Члены Совета:
Батяшин Сергей Иванович
Водославский Вячеслав Михайлович
Решетов Николай Павлович
Харитонов Сергей Викторович

Приглашённые: Генеральный директор СРО СОЮЗа «ГАПП» Зими́на Вероника Григорьевна
Заместитель генерального директора СРО СОЮЗа «ГАПП» Евстигнеева Ирина Евгеньевна
Главный специалист СРО СОЮЗа «ГАПП» Шабанова Ольга Ивановна
Юрисконсульт СРО СОЮЗа «ГАПП» Постнова Людмила Геннадьевна

Совет открыл Президент СРО СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» Мусорин Александр Константинович, который сообщил, что из 9 членов Совета в заседании участвуют 5 человек, что составляет 56 % от общего числа членов Совета. Заседание Совета считается правомочным, т.к. на нём присутствует более половины членов Совета.

Мусорин Александр Константинович объявил заседание Совета открытым, 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 созыве очередного Общего собрания.

Президент Мусорин А.К. предложил приступить к работе по рассмотрению вопросов повестки дня заседания.

Вопрос № 1 *О созыве очередного Общего собрания*
повестки дня:

Слушали: Генерального директора Зими́ну В.Г., которая сообщила, что в соответствии с Уставом СОЮЗа необходимо провести очередное Общее собрание членов СРО СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» и утвердить предлагаемый проект Повестки Общего собрания:

1. Отчет Совета о работе за 2021 год.
2. Отчет Исполнительного органа о работе за 2021 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год, исполнительной сметы за 2021 год.
4. Утверждение плановой сметы на 2022 год.
6. О размещении компенсационного фонда.

5. Внесение изменений в документы СОЮЗа.
6. Отчет об анализе деятельности членов СОЮЗа за 2021 год.

Слушали: Президента Мусорина А.К., члена Совета Харитонову С.В.

По результатам обсуждения Советом приняты решения:

**Формулировка
решения по
вопросу № 1
повестки:**

1. Провести очередное Общее собрание членов СРО СОЮЗ «ГАПП» 23 мая 2022 г. в 11.00 час.
2. Поручить исполнительному органу подготовить проведение очередного Общего собрания членов СОЮЗа.
3. Утвердить проект Повестки Общего собрания
 1. Отчет Совета о работе за 2021 год.
 2. Отчет Исполнительного органа о работе за 2021 год.
 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год, исполнительной сметы за 2021 год.
 4. Утверждение плановой сметы на 2022 год.
 6. О размещении компенсационного фонда.
 5. Внесение изменений в документы СОЮЗа.
 6. Отчет об анализе деятельности членов СОЮЗа за 2021 год.

Итоги голосования: «За»– 5 голосов; Против»– нет; «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

Решение по всем вопросам СРО СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» приняты.

Президент Мусорин А.К. объявил о закрытии заседания.

Председатель заседания:



/Мусорин А. К./

Секретарь заседания:



/Шабанова О.И./