

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

г. Самара

04 апреля 2023 г.

Дата проведения: 04 апреля 2023 г.
Место проведения: РФ, г. Самара, ул. Лесная, д. 23
Время проведения: 11:00
Присутствуют: Президент - Мусорин Александр Константинович
Члены Совета:
Азрумелашвили Паата Индикович
Батяшин Сергей Иванович
Тетерин Игорь Дмитриевич
Харитонов Сергей Викторович

Приглашённые: Генеральный директор СРО СОЮЗа «ГАПП» Зимина 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.

Секретарем единогласно избрана Шабанова О.И. - главный специалист СРО СОЮЗа «ГАПП».

Мусорин Александр Константинович объявил заседание Совета открытым, 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 Зимину 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 2022 год.
2. Отчет Исполнительного органа о работе за 2022 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год, исполнительной сметы за 2022 год.

4. Утверждение плановой сметы на 2023 год.
5. Утверждение Устава СОЮЗа в новой редакции.
6. Утверждение документов СОЮЗа в новой редакции.
7. Отчет об анализе деятельности членов СОЮЗа за 2022 год.

Слушали:

Президента Мусорина А.К., члена Совета Харитонова С.В.

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

По результатам обсуждения Советом приняты решения:

1. Провести очередное Общее собрание членов СРО СОЮЗ «ГАПП» 25 апреля 2023 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 2022 год.
 2. Отчет Исполнительного органа о работе за 2022 год.
 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год, исполнительной сметы за 2022 год.
 4. Утверждение плановой сметы на 2023 год.
 5. Утверждение Устава СОЮЗа в новой редакции.
 6. Утверждение документов СОЮЗа в новой редакции.
 7. Отчет об анализе деятельности членов СОЮЗа за 2022 год.

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

Решение по всем вопросам Повестки дня заседания Совета СРО СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» приняты.

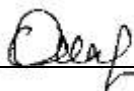
Президент Мусорин А.К. объявил о закрытии заседания.

Председатель заседания:



/Мусорин А. К./

Секретарь заседания:



/Шабанова О.И./