

ПРОТОКОЛ № 12
заседания Совета Саморегулируемой организации
СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья»

г. Самара

16 апреля 2024 г.

Дата проведения: 16 апреля 2024 г.

Место проведения: РФ, г. Самара, ул. Лесная, д. 23

Время проведения: 11:00

Присутствуют: Президент - Мусорин Александр Константинович

Члены Совета:

Бессулин Игорь Иванович

Иванов Андрей Валентинович

Решетов Николай Павлович

Харитонов Сергей Викторович

Приглашённые: Генеральный директор СРО СОЮЗа «ГАПП» Зимина Вероника Григорьевна

Юрисконсульт СРО СОЮЗа «ГАПП» Постнова Людмила Геннадьевна

Главный специалист СРО СОЮЗа «ГАПП» Шабанова Ольга Ивановна

Совет открыл Президент СРО СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» Мусорин Александр Константинович, который сообщил, что из 8 членов Совета в заседании участвуют 5 человек, что составляет 63% 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 2023 год.
2. Отчет Исполнительного органа о работе за 2023 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год, исполнительной сметы за 2023 год.
4. Утверждение плановой сметы на 2024 год.
5. Утверждение документов СОЮЗа в новой редакции.
6. Отчет об анализе деятельности членов СОЮЗа за 2023 год.

Слушали: Президента Мусорина А.К., члена Совета Иванова А.В.

По результатам обсуждения Советом приняты решения:

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

1. Провести очередное Общее собрание членов СРО СОЮЗ «ГАПП» 21 мая 2024 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 2023 год.
 2. Отчет Исполнительного органа о работе за 2023 год.
 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год, исполнительной сметы за 2023 год.
 4. Утверждение плановой сметы на 2024 год.
 5. Утверждение документов СОЮЗа в новой редакции.
 6. Отчет об анализе деятельности членов СОЮЗа за 2023 год.

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

Решение по всем вопросам Повестки дня заседания Совета СРО СОЮЗа «ГАПП» приняты.

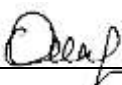
Президент Мусорин А.К. объявил о закрытии заседания.

Председатель заседания:



/Мусорин А. К./

Секретарь заседания:



/Шабанова О.И./