**ПРОТОКОЛ № 1**

заседания Правления СРО А «САПЗС»

г. Барнаул 24 января 2019 г.

**Место проведения:** ул. Анатолия, 97

**Время начала:** 10-00

**Время окончания:** 12-00

**Присутствовали:** Кан Н.А., Болотов Ю.И., Колесников А.А., Мазалов О.Н., Шмидт М.И.

**Приглашенные:** Исполнительный директорШадрин С.Г., Главный бухгалтер Якоби Н.И.

**Повестка дня:**

**Вопрос 1:** Обсуждение исполнения сметы доходов и расходов за 2018 г.

 *Докладчик: Якоби Н.И.*

**Вопрос 2:** Уточнение задолженности по членским взносам ООО «Архитектон».

*Докладчик: Шадрин С. Г.*

**Вопрос 3:** Выдвижение кандидатов в Совет НОПРИЗ для рассмотрения на окружной конференции СФО 06.02.2019 г.

 *Докладчик: Шадрин С.Г.*

**Вопрос 4:** Выдвижение кандидата в Ревизионную комиссию НОПРИЗ для рассмотрения на окружной конференции СФО 06.02.2019 г.

 *Докладчик: Шадрин С.Г.*

**Решили:**

**По первому вопросу:** Вынести для утверждения на Общем собрании СРО А «САПЗС» исполнительную смету доходов и расходов за 2018 г., с учетом корректировок относительно превышения по отдельным статьям сметы. Перерасход по статье «Вознаграждение членам коллегиального органа управления и членам коллегиального органа управления и членам специализированных комиссий» составил 5 600 руб , по статье «Налоговые отчисления от вознаграждения членам коллегиального органа управления и членам коллегиального органа управления и членам специализированных комиссий» составил 1 518 руб, по статье «Взносы в Ноприз» составил 6 775 руб, по статье «Деловые поедки» составил 29 784 руб , по статье «Мобильная связь» составил 1 832 руб, по статье «Интернет» составил 2 982 руб, по статье «Хозяйственные расходы» составил 3 035 руб, по статье «Оргтехника и программное обеспечение» составил 54 081 руб. Итого перерасход по статьям составил 105 607 руб. Данный перерасход скорректировать за счет экономии по статьям «Контрольные проверки членов СРО» в сумме 30 000 руб, «Коммунальные расходы» в сумме 64 195 руб, «Повышение квалификации сотрудников» в сумме 11 412 руб. В целом по исполнительной смете за 2018 г. перерасхода не произошло.

**По второму вопросу:** Бухгалтеру СРО А «САПЗС» Якоби Н.И. сторнировать начисленные членские взносы организации ООО «Архитектон» за I квартал 2019г. в сумме 12 000(двенадцать тысяч) рублей.

**По третьему вопросу:** Выдвинуть кандидатами в Совет НОПРИЗ для рассмотрения на окружной конференции СФО 06.02.2019 г. Исполнительного директора СРО А «Гильдия проектировщиков Сибири» Панова Александра Алексеевича и директора СРО А «Томское проектное обьединение» Седикова Александра Павловича.

**По четвертому вопросу:** Выдвинуть кандидатом в Ревизионную комиссию НОПРИЗ для рассмотрения на окружной конференции СФО 06.02.2019 г. Председателя Правления СРО «Союзпроект» Соломатова Геннадия Петровича.

 Председатель Правления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.А. Кан

 Секретарь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Н. Ездина