**ПРОТОКОЛ № 25**

заседания Правления СРО А «САПЗС»

г. Барнаул 12 декабря 2019 г.

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

**Время начала:** 10-00

**Время окончания:** 11-00

**Присутствовали:** Кан Н.А., Болотов Ю.И., Анисифоров П.И., Мазалов О.Н., Колесников А.А., Калашников А.Н.

**Приглашенные:** Исполнительный директор Шадрин С.Г.

**Повестка дня:**

**Вопрос 1:** Рассмотрение претензии ЖСК «Балтийский» об осуществлении выплаты из компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации.

 *Докладчик: Шадрин С.Г.*

**Вопрос 2**: Утверждение аудиторской компании для проведения проверки бухгалтерской и финансовой отчетности СРО А «САПЗС» за 2019 г.

 *Докладчик: Шадрин С.Г.*

**Вопрос 3:** Отчет об участии в конференции СФО в г. Новосибирске 28 ноября 2019 г. на тему: «Вопросы законодательного регулирования в области саморегулирования проектной деятельности. Изменения в 315-ФЗ. Концепция, стратегия, проблемы. Стандарты на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации и выполнения работ по инженерным изысканиям».

 *Докладчик: Шадрин С.Г.*

**Решили:**

**По первому вопросу:** Исполнительный директор Шадрин С.Г. сообщил о том, при рассмотрении претензии ЖСК «Балтийский» о возмещении ущерба, причиненного членом СРО А «САПЗС» - ООО «Барнаулгражданпроект», были изучены обстоятельства, изложенные в претензии, и приложенные документы. Факт причинения ущерба жилищно-строительному кооперативу «Балтийский» в результате деятельности проектной организации не установлен. В связи с чем основания для удовлетворения денежных требований отсутствуют.

Решили отказать жилищно-строительному кооперативу «Балтийский» в выплате денежных средств из компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации в полном объеме.

**По второму вопросу:** Утвердить аудиторскую компанию для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО А «САПЗС» за 2019 г. - ООО «Академ-Аудит» (ИНН 2225045100).

**По третьему вопросу:** Принять к сведению отчет об участии в конференции СФО в г. Новосибирске 28 ноября 2019 г. на тему: «Вопросы законодательного регулирования в области саморегулирования проектной деятельности. Изменения в 315-ФЗ. Концепция, стратегия, проблемы. Стандарты на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации и выполнения работ по инженерным изысканиям».

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

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