**ПРОТОКОЛ № 2**

заседания Правления СРО А «САПЗС»

г. Барнаул 13 февраля 2020 г.

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

**Время начала:** 10-00

**Время окончания:** 12-00

**Присутствовали:** Кан Н.А., Болотов Ю.И., Колесников А.А., Шмидт М.И., Анисифоров П.И.

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

**Повестка дня:**

**Вопрос 1:** О приеме Общества с ограниченной ответственностью «АлтайПротектСервис» (ОГРН 1092224007105; ИНН 2224137735) в члены СРО А «САПЗС».

*Докладчик: Шарова Г.Г.*

**Вопрос 2:** Отчет обучастии в Окружной конференции СФО 05 февраля 2020 г. в г. Новосибирске.

*Докладчик: Шадрин С.Г.*

**Вопрос 3:** Утверждение даты и места проведения очередного Общего собрания СРО А «САПЗС».

*Докладчик: Шадрин С. Г.*

**Вопрос 4**: Утверждение предварительной повестки дня, даты окончания приема предложений по повестке дня и проектам документов.

*Докладчик: Шадрин С. Г.*

**Вопрос 5:** Обсуждение исполнения сметы доходов и расходов за 2019 г.

*Докладчик: Шадрин С. Г.*

**Решили:**

**По первому вопросу:** Руководствуясь частью 8 статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ, пунктом 2.7.1. Положения «О членстве в Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз архитекторов и проектировщиков Западной Сибири» (утв. Протоколом очередного отчетно-выборного Общего собрания

№ 27 от 24.10.2018г.), отказать обществу с ограниченной ответственностью «АлтайПротектСервис» (ОГРН 1092224007105; ИНН 2224137735) в приеме в члены СРО А «САПЗС».

**По второму вопросу:** Принять к сведению отчет обучастии в Окружной конференции СФО 05 февраля 2020 г. в г. Новосибирске.

**По третьему вопросу:** Утвердить дату проведения очередного Общего собрания СРО А «САПЗС» 18 марта 2020 г., 13 часов местного времени.

Место проведения: г. Барнаул,  ул. Гоголя, 44, 1 этаж(большой зал  Алтайского краевого Российско-Немецкого Дома).

**По четвертому вопросу:** Утвердить предварительную повестку дня:

1. **Утверждение отчета Исполнительного директора СРО А «САПЗС».**
2. **Утверждение отчета Ревизионной комиссии.**
3. **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и исполнения Сметы доходов и расходов СРО А «САПЗС» за 2019 год.**
4. **Утверждение Сметы доходов и расходов СРО А «САПЗС» на 2020 год.**

Утвердить дату окончания приема предложений по повестке дня и проектам документов 06 марта 2020 г.

В целях предварительного ознакомления проекты документов разместить на официальном сайте СРО А «САПЗС» в сети «Интернет».

**По пятому вопросу:** Вынести для утверждения на Общем собрании СРО А «САПЗС» исполнительную смету доходов и расходов за 2019 г., с учетом корректировок относительно превышения по отдельным статьям сметы. Перерасход по статье «Оргтехника и программное обеспечение» составило 67 руб., по статье «Деловые расходы» составил 32 375 руб. 07 коп. Данный перерасход скорректирован за счет экономии по статьям «Канцелярские расходы» в сумме 67 руб., «Командировочные расходы» в сумме 2 375 руб. 07 коп и статьи «Непредвиденные расходы» в размере 30 000 руб. В целом по исполнительной смете за 2019 г. перерасхода не произошло.

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

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