**ПРОТОКОЛ № 3**

заседания Правления СРО А «САПЗС»

г. Барнаул 11 февраля 2021 г.

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

**Время начала:** 10-00

**Время окончания:** 12-00

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

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

**Повестка дня:**

**Вопрос 1:** О приеме Общества с ограниченной ответственностью «Амбилюкс» (ОГРН 1145476025750; ИНН 5408307319) в члены СРО А «САПЗС».

*Докладчик: Шадрин С.Г.*

**Вопрос 2:** Утверждение даты и места проведения очередного Общего собрания СРО А «САПЗС».

*Докладчик: Шадрин С. Г.*

**Вопрос 3**: Утверждение предварительной повестки дня, даты окончания приема предложений по повестке дня и проектам документов.

*Докладчик: Шадрин С. Г.*

**Вопрос 4:** Обсуждение исполнения сметы доходов и расходов за 2020 г.

*Докладчик: Шадрин С. Г.*

**Вопрос 5:** Отчет обучастии в Окружной конференции СФО 03 февраля 2021 г. в г. Новосибирске.

*Докладчик: Колесников А.А.*

**Решили:**

**По первому вопросу:**

**Слушали:** Исполнительного директора Шадрина С.Г., который предложил принять в члены СРО А «САПЗС» Общество с ограниченной ответственностью «Амбилюкс» (ОГРН 1145476025750; ИНН 5408307319).

**Решили:** Принять в члены СРО А «САПЗС» Общество с ограниченной ответственностью «Амбилюкс» (ОГРН 1145476025750; ИНН 5408307319).

Предоставить ООО «Амбилюкс» (ОГРН 1145476025750; ИНН 5408307319)право:

- выполнять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда не превышает 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей (первый уровень ответственности).

- После уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда и вступительного взноса внести в реестр членов СРО А «САПЗС» сведения о приеме ООО «Амбилюкс» (ОГРН 1145476025750; ИНН 5408307319) в члены СРО А «САПЗС».

**По второму вопросу:**

**Слушали:** Исполнительного директора Шадрина С.Г., который предложил назначить дату проведения очередного Общего собрания СРО А «САПЗС» 17 марта 2021 г., 13 часов местного времени.

**Решили:** Утвердить дату проведения очередного Общего собрания СРО А «САПЗС» 17 марта 2021 г., 13 часов местного времени.

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

**По третьему вопросу:**

**Слушали:** Исполнительного директора Шадрина С.Г., который предложил утвердить предварительную повестку дня и дату окончания приема предложений по повестке дня и проектам документов.

**Решили:** Утвердить предварительную повестку дня:

1. **Утверждение отчета Исполнительного директора СРО А «САПЗС».**
2. **Утверждение отчета Ревизионной комиссии СРО А «САПЗС».**
3. **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и исполнения Сметы доходов и расходов СРО А «САПЗС» за 2020 год.**
4. **Утверждение Сметы доходов и расходов СРО А «САПЗС» на 2021 год.**
5. **Разное.**

Утвердить дату окончания приема предложений по повестке дня и проектам документов 01 марта 2021 г.

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

**По четвертому вопросу:**

**Слушали:** Исполнительного директора Шадрина С.Г., который предложил вынести для утверждения на Общем собрании СРО А «САПЗС» исполнительную смету доходов и расходов за 2020 г., с учетом корректировок относительно превышения по отдельным статьям сметы.

**Решили:** Вынести для утверждения на Общем собрании СРО А «САПЗС» исполнительную смету доходов и расходов за 2020 г., с учетом корректировок относительно превышения по отдельным статьям сметы. Перерасход по статье «Оргтехника и программное обеспечение» составил 49 879 руб. 15 коп., по статье «Интернет» составил 2 145 руб. 06 коп., по статье «Мобильная связь» составил 106 руб. 78 коп., по статье «Расходы на информационно-консультационные услуги» составил 5 155 руб. 20 коп. Данный перерасход скорректирован за счет экономии по статье «Непредвиденные расходы» в сумме 57 286 руб. 19 коп. В целом по исполнительной смете за 2020 г. перерасхода не произошло.

**По пятому вопросу:**

**Слушали:** Члена Правления СРО А «САПЗС» Колесникова А.А., который отчитался об участии в Окружной конференции СФО 03 февраля 2021 г. в г. Новосибирске.

**Решили:** Принять к сведению отчет обучастии в Окружной конференции СФО 03 февраля 2021 г. в г. Новосибирске.

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

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