**ПРОТОКОЛ № 2**

заседания Правления СРО А «САПЗС»

г. Барнаул 10 февраля 2022 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.,

Калашников А.Н., Поморов С.Б., Киселев В.Ю.

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

**Повестка дня:**

**Вопрос 1:** Утверждение даты и места проведения очередного Общего собрания СРО А «САПЗС».

*Докладчик: Шадрин С. Г.*

**Вопрос 2**: Утверждение предварительной повестки дня, даты окончания приема предложений по повестке дня и проектам документов.

*Докладчик: Шадрин С. Г.*

**Вопрос 3:** Обсуждение исполнения сметы доходов и расходов за 2021 г.

*Докладчик: Шадрин С. Г.*

**Решили:**

**По первому вопросу:**

**Слушали:** Исполнительного директора Шадрина С.Г., который предложил назначить дату проведения очередного Общего собрания СРО А «САПЗС» 16 марта 2022 г., 13 часов местного времени.

**Решили:** Утвердить дату проведения очередного Общего собрания СРО А «САПЗС» 16 марта 2022 г., 13 часов местного времени.

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

**По второму 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 2021 год.**
4. **Утверждение Сметы доходов и расходов СРО А «САПЗС» на 2022 год.**
5. **Исключение из членов СРО А «САПЗС» организаций за неоднократную неуплату членских взносов в течение года:**
6. **ООО «Инженерная компания» ИНН (2221210095)**
7. **ООО «Проект 18» ИНН (2221195376).**

Утвердить дату окончания приема предложений по повестке дня и проектам документов 02 марта 2022 г.

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

**По третьему вопросу:**

**Слушали:** Исполнительного директора Шадрина С.Г., который предложил вынести для утверждения на Общем собрании СРО А «САПЗС» исполнительную смету доходов и расходов за 2021 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 2021 г., с учетом корректировок относительно превышения по отдельным статьям сметы. Перерасход по статье «Коммунальные расходы, аренда помещения под архив документов» составил 7 969 руб., по статье «Мобильная связь» составил 1 941 руб., по статье «Почтовые расходы» составил 1 564 руб., по статье «Мебель, хозяйственный инвентарь» составил 7 980 руб., по статье «Содержание веб-сайта» составил 8 134 руб. Данный перерасход скорректирован за счет экономии по статье «Непредвиденные расходы» в сумме 27 588 руб. В целом по исполнительной смете за 2021 г. перерасхода не произошло.

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

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