**ПРОТОКОЛ № 10**

заседания Правления СРО А «САПЗС»

г. Барнаул 28 апреля 2022 г.

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

**Время начала:** 10-00

**Время окончания:** 12-00

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

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

**Повестка дня:**

**Вопрос 1:** Проведение внеочередного заочного Общего собрания СРО А «САПЗС».

 *Докладчик: Шадрин С.Г.*

**Вопрос 2:** Утверждение делегата для участия в Конференции «Актуальные вопросы и перспективы развития кадров в изыскательской и архитектурно-проектной деятельности», «Цифровизация строительной отрасли. Внедрение и развитие BIM-технологий. Экспертиза проектов подготовленных с использованием технологий информационного моделирования. Электронный справочник программных продуктов, предназначенных для цифровизации проектно-изыскательской деятельности» в г. Красноярске 23-24 мая 2022 г.

 *Докладчик: Шадрин С.Г.*

**Вопрос 3:** Отчет Председателя Правления СРО А «САПЗС» Кан Н.А. об участии в Об участии в X Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации и тематических мероприятиях в рамках подготовки к X Всероссийскому Съезду саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 21-22 апреля 2022 г. в г. Москва.

 *Докладчик: Кан Н.А.*

**Решили:**

**По первому вопросу:**

**Слушали:** Исполнительного директора Шадрина С.Г., который на основании решения Правления СРО А «САПЗС» (Протокол № 9 от 20.04.2022 г.) предложил утвердить порядок проведения внеочередного Общего собрания членов СРО А «САПЗС» по вопросу выделения из плановой сметы доходов и расходов на 2022 год (статья «Непредвиденные расходы») 100 000 (Сто тысяч) рублей на проведение Алтайской региональной творческой профессиональной общественной организацией «Союз архитекторов России» (АРТПООСАР) мероприятий для членов СРО А «САПЗС».

Кроме того, Анисифоров П.И. сообщил о наличии конфликта интересов, пояснив следующее.

При заключении сделки между СРО А «САПЗС» и АРТПООСАР он является заинтересованным лицом, поскольку одновременно входит в состав коллегиального органа управления Ассоциации и состоит в трудовых отношениях с указанной организацией, являясь ее руководителем.

В соответствии со ст. 27 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»

заинтересованность в совершении некоммерческой организацией сделок, влечет за собой конфликт интересов заинтересованных лиц и некоммерческой организации.

На основании указанного положения закона Анисифоров П.И. сообщил органам управления СРО А «САПЗС» в лице Правления СРО А «САПЗС» о наличии заинтересованности в заключении сделки.

**Решили:** Одобрить заключение сделки между СРО А «САПЗС» и АРТПООСАР и утвердить следующий порядок проведениявнеочередного Общего собрания членов СРО А «САПЗС»:

**Повестка дня:**

Выделение из плановой сметы доходов и расходов на 2022 год (статья «Непредвиденные расходы») 100 000 (Сто тысяч) рублей на проведение Алтайской региональной творческой профессиональной общественной организацией «Союз архитекторов России» мероприятий для членов СРО А «САПЗС».

Форма проведения собрания: **заочное голосование (опросным путем).**

Дата проведения собрания: **«01» июня 2022 г.**

Место проведения собрания: **656043, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Анатолия, д. 97.**

Время проведения собрания: **10 часов 00 мин.**

Дата окончания приема бюллетеней: **«26» мая 2022 г.**

Адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: **656043, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Анатолия, д. 97.**

**Информация по исполнителю услуг:**

Наименование: Алтайская региональная творческая профессиональная общественная организация «Союз архитекторов России» (АРТПООСАР)

Адрес местонахождения: 656043, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Анатолия, д. 106-А

ИНН/КПП 2225019251/222501001

Руководитель: Председатель Правления Анисифоров Пётр Иванович.

**По второму вопросу:**

**Слушали:** Исполнительного директора Шадрина С.Г., который сообщил, что 23-24 мая 2022 г. в г. Красноярске состоится Конференции «Актуальные вопросы и перспективы развития кадров в изыскательской и архитектурно-проектной деятельности», «Цифровизация строительной отрасли. Внедрение и развитие BIM-технологий. Экспертиза проектов подготовленных с использованием технологий информационного моделирования. Электронный справочник программных продуктов, предназначенных для цифровизации проектно-изыскательской деятельности» и предложил принять участие в конференции. Утвердить делегатом на конференцию члена правления СРО А «САПЗС» Колесникова А.А.

 **Решили:** Принять участие в Конференции «Актуальные вопросы и перспективы развития кадров в изыскательской и архитектурно-проектной деятельности», «Цифровизация строительной отрасли. Внедрение и развитие BIM-технологий. Экспертиза проектов подготовленных с использованием технологий информационного моделирования. Электронный справочник программных продуктов, предназначенных для цифровизации проектно-изыскательской деятельности» и утвердить делегатом на конференцию члена правления СРО А «САПЗС» Колесникова А.А.

**По третьему вопросу:**

**Слушали:** Председателя Правления СРО А «САПЗС» Кан Н.А., которая отчиталась об участии в X Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации и тематических мероприятиях в рамках подготовки к X Всероссийскому Съезду саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 21-22 апреля 2022 г. в г. Москва.

**Решили:** Принять к сведению отчет Председателя Правления СРО А «САПЗС» Кан Н.А. об участии в Об участии в X Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации и тематических мероприятиях в рамках подготовки к X Всероссийскому Съезду саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 21-22 апреля 2022 г. в г. Москва.

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

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