**ПРОТОКОЛ № 20**

заседания Правления СРО А «САПЗС»

г. Барнаул 26 сентября 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., Киселев В.Ю., Поморов С.Б.

**Приглашенные:** Исполняющий обязанности Исполнительного директора Якоби Н.И.

**Повестка дня:**

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

 *Докладчик: Якоби Н.И.*

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

 *Докладчик: Якоби Н.И.*

**Решили:**

**По первому вопросу:**

**Слушали:** Исполняющего обязанности Исполнительного директора Якоби Н.И., которая предложила назначить дату проведения очередного Общего собрания СРО А «САПЗС» 26 октября 2022 г., 13 часов местного времени.

**Решили:** Утвердить дату проведения очередного Общего собрания СРО А «САПЗС» 26 октября 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:** Исполняющего обязанности Исполнительного директора Якоби Н.И., которая предложила утвердить предварительную повестку дня и дату окончания приема предложений по повестке дня и проектам документов.

**Решили:** Утвердить предварительную повестку дня:

1. **Утверждение отчета Председателя Правления СРО А «САПЗС».**
2. **Прекращение полномочий членов Правления СРО А «САПЗС» в связи с истечением срока полномочий.**
3. **Избрание тайным голосованием членов Правления СРО А «САПЗС».**
4. **Прекращение полномочий Председателя Правления в связи с истечением срока полномочий.**
5. **Избрание тайным голосованием Председателя Правления СРО А «САПЗС».**

1. **Упразднение Ревизионной комиссии в связи с требованием проведения ежегодного обязательного внешнего аудита финансовой деятельности саморегулируемой организации.**
2. **Внесение изменений в Устав СРО А «САПЗС».**
3. **Внесение изменений во внутренние документы СРО А «САПЗС»:**

**8.1. Положение «О членстве в Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз архитекторов и проектировщиков Западной Сибири».**

**8.2. Положение «О ведении реестра членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз архитекторов и проектировщиков Западной Сибири».**

**8.3. Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз архитекторов и проектировщиков Западной Сибири».**

**8.4. Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз архитекторов и проектировщиков Западной Сибири».**

Утвердить дату окончания приема предложений по повестке дня, по выборным кандидатурам и проектам документов 14 октября 2022 г.

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

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

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