**ПРОТОКОЛ № 21**

заседания Правления СРО А «САПЗС»

г. Барнаул 14 октября 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., Шмидт М.И., Киселев В.Ю.

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

**Повестка дня:**

**Вопрос 1:** Подготовка к Общему собранию СРО А «САПЗС».

*Докладчик: Шадрин С.Г.*

**Вопрос 2**: Рассмотрение письма Союза строителей «Регионального объединения работодателей Алтайского края».

*Докладчик: Шадрин С.Г.*

**Решили:**

**По первому вопросу:**

**Слушали:** Исполнительного директора Шадрина С.Г., который сообщил, что предложений по повестке дня очередного Общего собрания СРО А «САПЗС», по выборным кандидатурам и проектам документов не поступило и предложил утвердить окончательную повестку дня очередного Общего собрания СРО А «САПЗС».

**Решили:** Утвердить окончательную повестку дня очередного Общего собрания СРО А «САПЗС»:

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».**

**По второму вопросу:**

**Слушали:** Исполнительного директора Шадрина С.Г., который сообщил, что в адрес СРО А «САПЗС» поступило письмо Союза строителей « Регионального объединения работодателей Алтайского края» об оказании финансовой помощи воинским частям региона, участвующим в специальной военной операции.

**Решили:** Поручить Исполнительному директору уведомить членов СРО А «САПЗС» о возможности оказания финансовой помощи воинским частям региона, участвующим в специальной военной операции.

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

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