**ПРОТОКОЛ № 1**

заседания Правления СРО А «САПЗС»

г. Барнаул 19 января 2023 г.

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

**Время начала:** 09-00

**Время окончания:** 11-00

**Присутствовали:** Кан Н.А, Болотов Ю.И., Анисифоров П.И., Мазалов О.Н., Шмидт М.И., Колесников А.А., Поморов С.Б., Киселев В.Ю., Калашников А.Н.

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

**Повестка дня:**

**Вопрос 1:** О приеме Общества с ограниченной ответственностью «НЕДРА» (ОГРН 1022201759260; ИНН 2225018272) в члены СРО А «САПЗС».

*Докладчик: Шадрин С.Г.*

**Вопрос 2:** Об участии в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Сибирского федерального округа Российской Федерации 01 февраля 2023 г. по адресу: г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, д. 31, отель «Гранд Автограф», конференц – зал.

*Докладчик: Шадрин С.Г.*

**Вопрос 3:** Обсуждение исполнения сметы доходов и расходов за 2022 г.

*Докладчик: Шадрин С. Г.*

**Вопрос 4:** Согласование изменений в Положение об оплате труда и премировании работников СРО А «САПЗС».

*Докладчик: Шадрин С. Г.*

**Решили:**

**По первому вопросу:**

**Слушали:** Исполнительного директора Шадрина С.Г., который предложил принять в члены СРО А «САПЗС» Общество с ограниченной ответственностью «НЕДРА» (ОГРН 1022201759260; ИНН 2225018272).

**Решили:** Принять в члены СРО А «САПЗС» Общество с ограниченной ответственностью «НЕДРА» (ОГРН 1022201759260; ИНН 2225018272).

Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «НЕДРА» (ОГРН 1022201759260; ИНН 2225018272) 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 Общества с ограниченной ответственностью «НЕДРА» (ОГРН 1022201759260; ИНН 2225018272) в члены СРО А «САПЗС».

**По второму вопросу:**

**Слушали:** Исполнительного директора Шадрина С.Г., который предложил принять участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Сибирского федерального округа Российской Федерации 01 февраля 2023 г. по адресу: г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, д. 31, отель «Гранд Автограф», конференц – зал и избрать делегатами от СРО А «САПЗС» Анисифорова Петра Ивановича – члена Правления СРО А «САПЗС» и Кан Наталью Александровну – Председателя Правления СРО А «САПЗС» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

**Решили:** Принять участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Сибирского федерального округа Российской Федерации 01 февраля 2023 г. по адресу: г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, д. 31, отель «Гранд Автограф», конференц – зал и избрать делегатами от СРО А «САПЗС» Анисифорова Петра Ивановича – члена Правления СРО А «САПЗС» и Кан Наталью Александровну – Председателя Правления СРО А «САПЗС» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

**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 2022 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 2022 г., с учетом корректировок относительно превышения по отдельным статьям сметы. Перерасход по статье «Расходы на информационно – консультационные услуги» составил 3 766 руб., по статье «Мобильная связь» составил 352 руб., по статье «Аренда помещения для проведения общего собрания» составил 2 200 руб. Данный перерасход скорректирован за счет экономии по статье «Непредвиденные расходы» в сумме 6 318 руб. В целом по исполнительной смете за 2022 г. перерасхода не произошло.

**По четвертому вопросу:**

**Слушали:** Исполнительного директора Шадрина С.Г., который сообщил о необходимости изменения сроков выплаты аванса и заработной платы и внесения соответствующих изменений в Положение об оплате труда и премировании работников СРО А «САПЗС». Указанные изменения связаны с изменением порядка налогообложения выплат работникам с 2023 года.

**Решили:** Согласовать изменения в Положение об оплате труда и премировании работников СРО А «САПЗС».

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

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