**ПРОТОКОЛ № 4**

заседания Правления СРО А «САПЗС»

г. Барнаул 16 марта 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., Калашников А.Н.

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

**Повестка дня:**

**Вопрос 1:**  Об участии в XII 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 XII Всероссийскому Съезду саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 10-11 апреля 2023 г. в г. Москва.

*Докладчик: Шадрин С. Г.*

**Вопрос 2:** Подготовка к очередному Общему собранию СРО А «САПЗС».

*Докладчик: Шадрин С.Г.*

**Вопрос 3:** Утверждение премии Главному бухгалтеру СРО А «САПЗС» Якоби Н.И. в связи с 50-летием со дня рождения.

*Докладчик: Шадрин С. Г.*

**Решили:**

**По первому вопросу:**

**Слушали:** Исполнительного директора Шадрина С.Г., который предложил принять участие в XII 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 XII Всероссийскому Съезду саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 10-11 апреля 2023 г. в г. Москва, избрать делегатом от СРО А «САПЗС» Колесникова Артёма Александровича – члена Правления СРО А «САПЗС» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

**Решили:** Принять участие в XII 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 XII Всероссийскому Съезду саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 10-11 апреля 2023 г. в г. Москва.

Избрать делегатом от СРО А «САПЗС» для участия в XII 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 XII Всероссийскому Съезду саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 10-11 апреля 2023 г. в г. Москва, Колесникова Артёма Александровича – члена Правления СРО А «САПЗС» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

**По второму вопросу:**

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

**Решили:** Утвердить окончательную повестку дня:

1. **Утверждение отчета Исполнительного директора СРО А «САПЗС».**
2. **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и исполнения Сметы доходов и расходов СРО А «САПЗС» за 2022 год.**
3. **Утверждение Сметы доходов и расходов СРО А «САПЗС» на 2023 год.**

**По третьему вопросу:**

**Слушали:** Исполнительного директора СРО А «САПЗС», который предложил утвердить премию Главному бухгалтеру СРО А «САПЗС» Якоби Нелли Ивановне в размере 1(одного) оклада в связи с 50-летием.

**Решили:** Утвердить премию Главному бухгалтеру СРО А «САПЗС» Якоби Нелли Ивановне в размере 1(одного) оклада в связи с 50-летием со дня рождения. Выплату денежных средств произвести из статьи сметы доходов и расходов «Фонд оплаты труда с налогом на доходы физических лиц» в марте 2023г.

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

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