**ПРОТОКОЛ № 5**

заседания Правления СРО А «САПЗС»

г. Барнаул 23 марта 2023 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.

**Приглашенные:** Исполнительный директорШадрин С.Г

**Повестка дня:**

**Вопрос 1:** Итоги очередного Общего собрания членов СРО А «САПЗС».

*Докладчик: Шадрин С.Г.*

**Вопрос 2:** Утверждение общего порядка определения размера статьи «Вознаграждение членам коллегиального органа управления и специализированных комиссий».

*Докладчик: Шадрин С. Г.*

**Решили:**

**По первому вопросу:**

**Слушали:** Исполнительного директора СРО А «САПЗС» Шадрина С.Г., который доложил об итогах очередного Общего собрания членов СРО А «САПЗС»:1. Утвержден отчет Исполнительного директора СРО А «САПЗС».  
2. Утверждена годовая бухгалтерская отчетность и исполнение Сметы доходов и расходов СРО А «САПЗС» за 2022 год.  
3. Утверждена Смета доходов и расходов СРО А «САПЗС» на 2023 год.

**Решили:** Принять к сведению представленную информацию.

**По второму вопросу:**

**Слушали:** Исполнительного директора Шадрина С.Г., который предложил Утвердить общий порядок определения размера статьи «Вознаграждение членам коллегиального органа управления и специализированных комиссий» с 01.01.2023 г.

**Решили:**  Утвердить общий порядок определения размера статьи «Вознаграждение членам коллегиального органа управления и специализированных комиссий» с 01.01.2023 г:

1. Установить стоимость одного заседания Правления Ассоциации 11 000 рублей (с учетом районного коэффициента), исходя из количества 36 заседаний в год, в рамках статьи Сметы доходов и расходов на 2023 год. Установить вознаграждение за участие в заседании Председателя Правления Ассоциации в размере 2 200 рублей (с учетом районного коэффициента). Установить стоимость одного заседания членов Правления Ассоциации в размере 8 800 рублей (с учетом районного коэффициента). Вознаграждение членам Правления распределять пропорционально от количества присутствующих на заседании.

2. Установить стоимость одного заседания членов Контрольной комиссии Ассоциации в размере 4 400 рублей (с учетом районного коэффициента), исходя из двадцати четырех заседаний в год, в рамках статьи Сметы доходов и расходов на 2023 год. Вознаграждение членам Контрольной комиссии распределять пропорционально от количества присутствующих на заседании.

3. Установить стоимость одного заседания членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации в размере 3 300 рублей (с учетом районного коэффициента), исходя из четырех заседаний в год, в рамках статьи Сметы доходов и расходов на 2023 год. Вознаграждение членам Дисциплинарной комиссии распределять пропорционально от количества присутствующих на заседании.

4. Вести табель учета посещения заседаний членами коллегиального органа управления и специализированных комиссий.

5. Начисление вознаграждения производится на основании табеля один раз в квартал. Выплата вознаграждения осуществляется до 10-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом, путем перечисления денежных средств по указанным реквизитам.

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

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