**ПРОТОКОЛ № 13**

заседания Правления СРО А «САПЗС»

г. Барнаул 28 сентября 2023 г.

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

**Время начала: 09-00**

**Время окончания: 11-00**

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

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

**Повестка дня:**

**Вопрос 1:** Утверждение решения Дисциплинарной комиссии СРО А «САПЗС» в отношении общества с ограниченной ответственностью «АлтайТелефонСтрой» (ОГРН 1072225002420; ИНН 2225084349).

*Докладчик: Шадрин С.Г.*

**Вопрос 2:** Утверждение решения Дисциплинарной комиссии СРО А «САПЗС» в отношении общества с ограниченной ответственностью «Рабочий проект» (ОГРН 1085406033041; ИНН 5406500821).

*Докладчик: Шадрин С.Г.*

**Вопрос 3:** Утверждение количественного состава Правления СРО А «САПЗС».

*Докладчик: Шадрин С.Г.*

**Вопрос 4:** Об изменении статьи расходов в целях выделения денежных средств на открытие экзаменационного центра.

*Докладчик: Шадрин С.Г.*

**Решили:**

**По первому вопросу:**

**Слушали:** Исполнительного директора Шадрина С.Г., который сообщил, что 27.09.2023г. состоялось заседание Дисциплинарной комиссии СРО А «САПЗС». Членами комиссии было принято решение приостановить обществу с ограниченной ответственностью «АлтайТелефонСтрой» (ОГРН 1072225002420; ИНН 2225084349) право осуществлять подготовку проектной документации сроком на 90 (Девяносто) календарных дней.

**Решили:** Утвердить решение Дисциплинарной комиссии СРО А «САПЗС» от 27.09.2023 и применить к обществу с ограниченной ответственностью «АлтайТелефонСтрой» (ОГРН 1072225002420; ИНН 2225084349) меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную пунктом 2.10. Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия в Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз архитекторов и проектировщиков Западной Сибири», – приостановление права осуществлять подготовку проектной документации сроком на 90 (Девяносто) календарных дней.

**По второму вопросу:**

**Слушали:** Исполнительного директора Шадрина С.Г., который сообщил, что 27.09.2023г. состоялось заседание Дисциплинарной комиссии СРО А «САПЗС». Членами комиссии было принято решение приостановить обществу с ограниченной ответственностью «Рабочий проект» (ОГРН 1085406033041; ИНН 5406500821) право осуществлять подготовку проектной документации сроком на 90 (Девяносто) календарных дней.

**Решили:** Утвердить решение Дисциплинарной комиссии СРО А «САПЗС» от 27.09.2023 и применить к обществу с ограниченной ответственностью «Рабочий проект» (ОГРН 1085406033041; ИНН 5406500821) меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную пунктом 2.10. Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия в Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз архитекторов и проектировщиков Западной Сибири», – приостановление права осуществлять подготовку проектной документации сроком на 90 (Девяносто) календарных дней.

**По третьему вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Исполнительного директора Шадрина С.Г., который сообщил, что 22.09.2023г. от закрытого акционерного общества «Творческая мастерская архитектора Анисифорова» поступило заявление о добровольном прекращении членства в СРО А «САПЗС». 22.09.2023г. организация была исключена из реестра членов Ассоциации.

Руководитель ЗАО «Творческая мастерская архитектора Анисифорова» Анисифоров П.И. был избран в состав Правления СРО А «САПЗС» (Протокол Общего собрания членов СРО А «САПЗС» № 34 от 26.10.2022).

В соответствии с п. 6.3.4. Положения «О Правлении Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз архитекторов и проектировщиков Западной Сибири» (утв. Протоколом Общего собрания членов СРО А «САПЗС» № 24 от 03.03.2017г.) в случае добровольного прекращения членства в Ассоциации юридического лица – члена Ассоциации, представителем которого член Правления является в Ассоциации и Правлении, полномочия члена Правления прекращаются досрочно.

При этом в соответствии с п. 6.7. Положения довыборы в состав Правления не требуются, поскольку численный состав остается в количестве 8 человек.

**Решили:** считать прекращенными досрочно полномочия члена Правления СРО А «САПЗС» Анисифорова П.И. на основании п. 6.3.4. Положения «О Правлении Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз архитекторов и проектировщиков Западной Сибири» (утв. Протоколом Общего собрания членов СРО А «САПЗС» № 24 от 03.03.2017г.) и продолжить работу Правления СРО А «САПЗС» в составе 8 (восемь) человек до очередных выборов, которые пройдут в 2024 году.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Исполнительного директора Шадрина С.Г., который сообщил следующее.

03.08.2023г. Правлением СРО А «САПЗС» (Протокол № 10 от 03.08.2023) было принято решение рассмотреть возможность заключения с ООО «Аграф-Консалтинг» договора о сотрудничестве и выделить из плановой сметы доходов и расходов на 2023 год (статья «Непредвиденные расходы») 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей для оплаты расходов на открытие экзаменационного центра. По информации, представленной главным бухгалтером СРО А «САПЗС» Якоби Н.И., в статье «Непредвиденные расходы» средств недостаточно. В связи с этим предлагается выделить 150 000 (Сто пятьдесят тысяч рублей) для оплаты расходов на открытие экзаменационного центра из следующих статей плановой сметы доходов и расходов на 2023 год: 100 000 (Сто тысяч) рублей – статья «Непредвиденные расходы», 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей – статья «Финансовый резерв Ассоциации».

**Решили:** При заключении договора о сотрудничестве с ООО «Аграф-Консалтинг» и оплате расходов на открытие экзаменационного центра в г. Барнауле выделить 150 000 (Сто пятьдесят тысяч рублей) для оплаты расходов на открытие экзаменационного центра из следующих статей плановой сметы доходов и расходов на 2023 год: 100 000 (Сто тысяч) рублей – статья «Непредвиденные расходы», 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей – статья «Финансовый резерв Ассоциации».

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

Секретарь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.С. Садовская