**ПРОТОКОЛ № 1**

заседания Правления СРО А «САПЗС»

г. Барнаул 25 января 2024 год

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

**Время начала:** 09-00

**Время окончания:** 11-00

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

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

**Повестка дня:**

**Вопрос 1:** О выдвижении на Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение изыскателей и проектировщиков» (НОПРИЗ) по Сибирскому федеральному округу кандидатуры в члены Совета НОПРИЗ.

*Докладчик: Кан Н.А.*

**Вопрос 2:** Обсуждение исполнения сметы доходов и расходов СРО А «САПЗС» за 2023 год

*Докладчик: Шадрин С.Г.*

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

*Докладчик: Шадрин С.Г.*

**Решили:**

**По первому вопросу:**

**Слушали:** Председателя Правления СРО А «САПЗС» Кан Н.А., которая предложила выдвинуть кандидатуру представителя (члена правления) Ассоциации «Партнерство проектировщиков» Федорченко Максима Владиславовича для избрания членом Совета НОПРИЗ на Окружной конференции членов НОПРИЗ по Сибирскому федеральному округу, на заседании которой будет приниматься решение о выдвижении кандидата в члены Совета НОПРИЗ. Предлагается поручить представителю саморегулируемой организации с правом решающего голоса, делегированному на указанную Окружную конференцию, выдвинуть кандидатуру Федорченко Максима Владиславовича для избрания членом Совета НОПРИЗ. Предложено направить настоящее решение Координатору по Сибирскому федеральному округу не позднее, чем за десять дней до даты проведения указанной Окружной конференции.

**Решили:** Выдвинуть кандидатуру представителя (члена правления) Ассоциации «Партнерство проектировщиков» Федорченко Максима Владиславовича для избрания членом Совета НОПРИЗ на Окружной конференции членов НОПРИЗ по Сибирскому федеральному округу, на заседании которой будет приниматься решение о выдвижении кандидата в члены Совета НОПРИЗ. Поручить представителю саморегулируемой организации с правом решающего голоса, делегированному на указанную Окружную конференцию, выдвинуть кандидатуру Федорченко Максима Владиславовича для избрания членом Совета НОПРИЗ. Направить настоящее решение Координатору по Сибирскому федеральному округу не позднее, чем за десять дней до даты проведения указанной Окружной конференции.

**По второму вопросу:**

**Слушали:** Исполнительного директора Шадрина С.Г., который предложил вынести для утверждения на Общем собрании СРО А «САПЗС» исполнительную смету доходов и расходов за 2023 год, 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 2023 год, с учетом корректировок относительно превышения по отдельным статьям сметы. Перерасход по статье «Содержание веб-сайта» составил 587 руб., по статье «Оргтехника и программное обеспечение» составил 11 869 руб. Данный перерасход скорректирован за счет экономии по статье «Финансовый резерв Ассоциации» в сумме 12 456 руб. В целом по исполнительной смете за 2023 год перерасхода не произошло.

**По третьему вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Исполнительного директора Шадрина С.Г., который сообщил, что 24.01.2024 года от независимого члена Правления СРО А «САПЗС» Калашникова Андрея Николаевича поступило заявление о добровольном прекращении полномочий в связи с прекращением трудовой деятельности и выходом на пенсию.

Калашников Андрей Николаевич был избран в состав Правления СРО А «САПЗС» 26.10.2022 года (Протокол Общего собрания членов СРО А «САПЗС» № 34 от 26.10.2022 года).

При этом в соответствии с п. 6.7. Положения довыборы в состав Правления не требуются, поскольку численный состав составляет 7 человек.

**Решили:** считать прекращенными полномочия независимого члена Правления СРО А «САПЗС» Калашникова Андрея Николаевича на основании п. 6.3.2. 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 7 (семь) человек до очередных выборов, которые пройдут в 2024 году.

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

Секретарь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Ю. Козырлыга