**ПРОТОКОЛ № 4**

заседания Правления СРО А «САПЗС»

г. Барнаул 22 февраля 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:** Отчет Председателя Правления СРО А «САПЗС» Кан Н.А. об участии в Окружной конференции саморегулируемых организаций Сибирского федерального округа, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, «14» февраля 2024 года, по адресу: г. Новосибирск, ул. Станционная, 104.

*Докладчик: Кан Н.А.*

**Вопрос 2**: Компенсация расходов Председателю Правления СРО А «САПЗС» Кан Н.А. за участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций Сибирского федерального округа, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, «14» февраля 2024 года, по адресу: г. Новосибирск, ул. Станционная, 104.

*Докладчик: Шадрин С. Г.*

**Вопрос 3:** Обсуждение исполнения плановой сметы доходов и расходов СРО А «САПЗС» за 2024 год.

*Докладчик: Шадрин С. Г.*

**Решили:**

**По первому вопросу:**

**Слушали:** Председателя Правления СРО А «САПЗС» Кан Н.А., которая доложила об участии в Окружной конференции саморегулируемых организаций Сибирского федерального округа, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, «14» февраля 2024 года, по адресу: г. Новосибирск, ул. Станционная, 104.

**Решили:** Принять к сведению отчет Председателя Правления СРО А «САПЗС» Кан Н.А. об участии в Окружной конференции саморегулируемых организаций Сибирского федерального округа, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, «14» февраля 2024 года, по адресу: г. Новосибирск, ул. Станционная, 104.

**По второму вопросу:**

**Слушали:** Исполнительного директора Шадрина С.Г., который предложил компенсировать расходы Председателю Правления СРО А «САПЗС» Кан Н.А. за участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций Сибирского федерального округа, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, «14» февраля 2024 года, по адресу: г. Новосибирск, ул. Станционная, 104.

**Решили:** Компенсировать расходы Председателю Правления СРО А «САПЗС» Кан Н.А. за участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций Сибирского федерального округа, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, «14» февраля 2024 года, по адресу: г. Новосибирск, ул. Станционная, 104.

**По третьему вопросу:**

**Слушали:** Исполнительного директора СРО А «САПЗС» Шадрина С.Г., который представил для обсуждения вариант плановой сметы доходов и расходов на 2024 год.

**Решили:** Взять за основу предоставленную Исполнительной дирекцией СРО А «САПЗС» плановую смету доходов и расходов на 2024 год. Вынести окончательный вариант плановой сметы доходов и расходов на 2024 год для утверждения на очередное Общее собрание СРО А «САПЗС» 20 марта 2024 года.

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

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