**ПРОТОКОЛ № 7**

заседания Правления СРО А «САПЗС»

г. Барнаул 21 марта 2024 г.

**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**: 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 2023 год.

3. Утвержден размер членских взносов на 2024 год.  
4. Утверждена плановая смета доходов и расходов СРО А «САПЗС» на 2024 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 01.01.2024 г.

**Решили:**  Утвердить общий порядок определения размера статьи «Вознаграждение членам коллегиального органа управления и специализированных комиссий» с 01.01.2024 г:

1. Установить стоимость одного заседания Правления Ассоциации 13 800 рублей (с учетом районного коэффициента), исходя из количества 24 заседания в год, в рамках статьи Сметы доходов и расходов на 2024 год. Установить вознаграждение за участие в заседании Председателя Правления Ассоциации в размере

4 000 рублей (с учетом районного коэффициента). Установить стоимость одного заседания членов Правления Ассоциации в размере 9 800 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 5 600 рублей (с учетом районного коэффициента), исходя из 24 заседаний в год, в рамках статьи Сметы доходов и расходов на 2024 год. Вознаграждение членам Контрольной комиссии распределять пропорционально от количества присутствующих на заседании.

3. Установить стоимость одного заседания членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации в размере

4 200 рублей (с учетом районного коэффициента), исходя из 4 заседаний в год, в рамках статьи Сметы доходов и расходов на 2024 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Ю.Козырлыга