



ГИЛЬДИЯ
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

140002, МО, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.5, корп. 2, пом.11
Тел./факс 8(495) 565-48-44, 565-48-45
www.srogp.ru, info@srogp.ru
ИНН 7720286155, КПП 502701001, р/с 40703810040240000729 в «Сбербанк России» (ПАО) г.Москва
БИК 044525225 к/с 3010181040000000225

ПРОТОКОЛ № 9
Заседания коллегиального органа (Правления)
Союза СРО «Гильдия проектировщиков»

г. Люберцы

23 декабря 2021 г.

Присутствовали:

председатель Правления: Маслова Н.П.,

члены Правления: Архангельский Ю.Д., Крымский Б.В., Машков А.И., Кураков В.В.

Явка 100 %. Кворум имеется. В соответствии с Уставом Союза СРО «Гильдия проектировщиков» Правление правомочно принимать решения.

Приглашенные: Рузаев К.А., Маслов А.Н.

СЛУШАЛИ: председателя Правления Маслову Н.П., которая предложила избрать секретарем заседания Правления главного специалиста Союза Шумайлову Н.Ю.

ПОСТАНОВИЛИ: избрать секретарем заседания Правления главного специалиста Союза Шумайлову Н.Ю.

ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно.

Повестка дня:

1. О созыве очередного общего собрания. Утверждение предварительной повестки дня.
2. Предварительное подведение итогов работы. Рассмотрение исполнения сметы за 2021 год.
3. Утверждение аудиторской компании.
4. О приеме ООО «СтаРК» (ИНН 5036040214) в члены Союза СРО «Гильдия проектировщиков».

Повестка дня заседания Правления утверждена единогласно.

1. По первому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Маслову Н.П., которая предложила провести очередное общее собрание членов Союза 03 марта 2022 г. по адресу: г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 5 и утвердить предварительную повестку дня отчетно-перевыборного собрания, а именно:

1. Об утверждении отчета Правления Союза СРО «Гильдия проектировщиков» за 2021 г. и программы деятельности Союза на 2022 г. (докладчик - Маслова Н.П.).
2. Об утверждении отчета исполнительного органа Союза о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2021 г. Утверждение исполнения сметы расходов и

годовой бухгалтерской отчетности за 2021 г. Утверждение сметы расходов на 2022 г. (докладчик - Рузаев К.А.).

3. Избрание председателя Правления Союза СРО «Гильдия проектировщиков».

4. Разное:

- о выдвижении делегата на Окружную конференцию саморегулируемых организаций Центрального Федерального округа;
- о выдвижении делегата на очередной съезд НОПРИЗ;
- о целевом взносе в НОПРИЗ;

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить предложенную предварительную повестку дня очередного общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Рузаева К.А., который отчитался по итогам работы за 2021 г. и представил на рассмотрение смету расходов за 2021 г.

ПОСТАНОВИЛИ: одобрить итоги работы за 2021 г., а также исполнение сметы расходов за 2021 г. и рекомендовать ее для утверждения общему собранию.

ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Рузаева К.А., который предложил утвердить для проведения аудиторской проверки ведения финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза за 2021 год ООО «Аудиторская фирма ИНТЕРКОН». Эта организация имеет в своем составе высококвалифицированных специалистов и занимается аудиторской деятельностью с 1996 г. Других предложений не поступило.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить ООО «Аудиторская фирма ИНТЕРКОН» для проверки ведения финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза за 2021 год.

ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно.

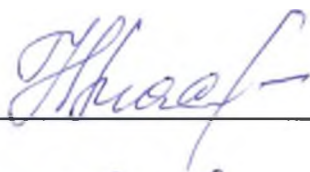
4. По четвертому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Маслова А.Н. о поступившем заявлении от ООО «СтАРК» (ИНН 5036040214) о вступлении в члены Союза. Он доложил, что контрольной комиссией рассмотрены документы, представленные заявителем, проведена необходимая проверка их соответствия требованиям внутренних документов и принято решение рекомендовать Правлению Союза принять ООО «СтАРК» (ИНН 5036040214) в члены Союза с правом осуществлять подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) по договорам подряда, заключаемым без использования конкурентных способов заключения договоров по 1 уровню ответственности при условии оплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 50 000 рублей.

ПОСТАНОВИЛИ: принять ООО «СтАРК» (ИНН 5036040214) в члены Союза при условии оплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 50 000 рублей в течение семи рабочих дней после получения уведомления о принятом решении о приеме.

ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ _____



Маслова Н.П.

Протокол вела Шумайлова Н.Ю.

