

**ПРОТОКОЛ № 13**  
**Заседания Коллегии**  
**Саморегулируемой организации Ассоциации**  
**"Гильдия проектных организаций Южного округа"**  
**СРО-П-039-30102009**

**(Настоящее заседание Коллегии СРО проводилось с ограниченным количеством участников, а также в онлайн-режиме, с использованием Скайпа, электронной и телефонной связи)**

**г. Ростов-на-Дону**

**14 мая 2021 г.**

**На заседании присутствовали члены Коллегии Саморегулируемой организации:**

1. Трухачев Сергей Юрьевич - Председатель Коллегии СРО АСС «ГПО ЮО»;
2. Дайхин Григорий Залманович;
3. Капралова Ирина Александровна;
4. Яхутль Саният Пшемафовна;
5. Сокирко Иван Васильевич;
6. Быкадорова Ирина Олеговна;
7. Пименов Виктор Петрович;
8. Антюфеев Алексей Владимирович;
9. Ни Александр Анатольевич;
10. Тюкова Елена Николаевна;
11. Грапило Юрий Максимович;
12. Евтушенко Марат Васильевич.

**Приглашенные:**

Руководитель Дисциплинарного комитета – Палий Лев Григорьевич;  
Руководитель Контрольного комитета – Сивцов Вадим Александрович;  
Исполнительный директор – Доценко Наталья Ивановна;  
Главный эксперт – Жмакин Анатолий Андреевич;  
Юрист - Попова Ирина Викторовна;  
Инспектор - контролер – Костогрыз Нина Владимировна;  
Главный бухгалтер – Захаревич Светлана Эдуардовна;  
Инспектор-контролер – Титоренко Марина Валерьевна.

**Дата проведения заседания:** 14 мая 2021 года.

**Место проведения заседания:** 344082, г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, д. 85, оф. 2 эт.

**Время проведения заседания:** с 14 час. 00 мин. до 15 час. 30 мин.

Перед началом заседания выступил Дайхин Григорий Залманович и предложил избрать **Председателем Коллегии** – Трухачева Сергея Юрьевича; **Секретарем Коллегии** для ведения протокола заседания Коллегии – Титоренко Марину Валерьевну.

**Председатель Коллегии** \_\_\_\_\_ **С.Ю. Трухачев**

**Секретарь** \_\_\_\_\_ **М.В. Титоренко**

**Вопрос поставлен на голосование.****Голосовали:**

	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»
Количество голосов	12	0	0

**Постановили:** «Избрать Председателем Коллегии - Трухачева Сергея Юрьевича; Секретарем Коллегии для ведения протокола заседания Коллегии – Титоренко Марину Валерьевну.»

Председатель объявил заседание открытым и огласил Повестку дня.

**Повестка дня:**

1. О назначении даты проведения очередного Общего собрания членов СРО АСС «ГПО ЮО».
2. О Повестке дня очередного Общего собрания членов СРО АСС «ГПО ЮО».
3. Разное.

**Вопрос поставлен на голосование.****Голосовали:**

	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»
Количество голосов	12	0	0

**Постановили:** «Утвердить Повестку дня».

**По первому вопросу повестки дня слушали:**

**Председателя Коллегии – Трухачева Сергея Юрьевича** о назначении даты проведения очередного Общего собрания членов СРО АСС «ГПО ЮО».

**Вопрос поставлен на голосование.****Голосовали:**

	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»
Количество голосов	12	0	0

**Постановили:** «В соответствии с Уставом СРО АСС «ГПО ЮО», Коллегия СРО принимает решение назначить дату проведения очередного Общего собрания членов СРО на **25 июня 2021 г.**

Место проведения очередного Общего собрания членов СРО АСС «ГПО ЮО»: Зал ДК «РОСТОВ-ДОСУГ» (бывший ДК «Строитель»), г. Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна, 57/59 (пр. Семашко), 3-й этаж, вход со двора, время проведения – 14:00.

Регистрация участников очередного Общего собрания членов СРО АСС «ГПО ЮО» с 13:00.

Поручить Исполнительной дирекции СРО довести до сведения членов СРО принятое Коллегией решение и разместить информацию на сайте СРО».

Председатель Коллегии \_\_\_\_\_ С.Ю. Трухачев

Секретарь \_\_\_\_\_ М.В. Титоренко

**По второму вопросу повестки дня слушали:**

**Председателя Коллегии – Трухачева Сергея Юрьевича** о Повестке дня очередного Общего собрания членов СРО АСС «ГПО ЮО» (25 июня 2021 г.).

**Вопрос поставлен на голосование.****Голосовали:**

	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»
Количество голосов	12	0	0

**Постановили:** «Предложить следующий проект Повестки дня очередного Общего собрания членов СРО АСС «ГПО ЮО», которое состоится 25 июня 2021 г. (14:00).

**Повестка дня:**

1. Отчет Исполнительного директора СРО о результатах проведения ежегодной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО АСС «ГПО ЮО» за 2020 г.
2. Утверждение отчета о результатах проведения ежегодной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО АСС «ГПО ЮО» за 2020 г.
3. Утверждение Сметы расходов на 2021 г. (по статьям расходов).
4. Утверждение в соответствии с документом СРО «Положение о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциация «Гильдия проектных организаций Южного округа» (в том числе: о требованиях к членам СРО АСС «ГПО ЮО»; о размере, порядке расчета, уплаты вступительного взноса, ежегодных членских взносов и иных целевых взносов)»:
  - 4.1. размера Обязательного разового единовременного денежного взноса (вступительного взноса) на 2021 г.
  - 4.2. размера Базовой Единицы (Б.Е.) регулярного ежемесячного платежа, осуществляемого членом СРО на 2021 г. (включая взнос в НОПРИЗ).
5. Информация об уплате ежегодных членских взносов за 2020 г.
6. Информация о членстве в СРО АСС «ГПО ЮО» организаций, имеющих задолженность по уплате членских взносов за 2020 г. (по списку).
7. Разное.

Коллегия обращается к членам СРО с просьбой - представлять предложения по Повестке дня очередного Общего собрания членов СРО АСС «ГПО ЮО» в Исполнительную дирекцию СРО в срок не позднее **05.06.2021 г.**

Поручить Исполнительной дирекции СРО довести до сведения членов СРО принятое Коллегией решение и разместить информацию на сайте СРО».

**По третьему вопросу повестки дня слушали:**

**3.1. Юриста – Попову Ирину Викторовну** о проведении Аттестации специалистов члена СРО – ООО ПСК «Содружество» (номер по реестру 160).

Председатель Коллегии \_\_\_\_\_ С.Ю. Трухачев

Секретарь \_\_\_\_\_ М.В. Титоренко

**Вопрос поставлен на голосование.****Голосовали:**

	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»
Количество голосов	12	0	0

**Постановили:** «На основании внутреннего документа СРО - «Положение об организации профессионального обучения, аттестации специалистов (работников) юридических лиц и Индивидуальных предпринимателей - членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Гильдия проектных организаций Южного округа», Коллегия СРО принимает решение о выдаче Аттестатов аттестованным специалистам члена СРО – ООО ПСК «Содружество» (номер по реестру 160).

Поручить Исполнительной дирекции СРО довести до членов СРО принятое Коллегией решение.»

**3.2. Исполнительного директора – Доценко Наталью Ивановну** об участии представителей СРО в работе Конференции НОПРИЗ по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам, которая состоится 2-3 июня 2021 г. в г. Краснодар (письмо Координатора НОПРИЗ по ЮФО и СКФО вх. от 13.05.2021 г. № 98).

**Вопрос поставлен на голосование.****Голосовали:**

	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»
Количество голосов	12	0	0

**Постановили:** «Направить для участия в работе Конференции НОПРИЗ по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам, которая состоится 2-3 июня 2021 г. в г. Краснодар, следующих представителей СРО АСС «ГПО ЮО»:

- **Председателя Коллегии СРО АСС «ГПО ЮО – Трухачева Сергея Юрьевича, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня Конференции, с 02.06.2021 г. по 03.06.2021 г.;**
- **Исполнительного директора СРО АСС «ГПО ЮО» – Доценко Наталью Ивановну, с правом совещательного голоса, с 31.05.2021 г. по 04.06.2021 г.**

Поручить Исполнительной дирекции СРО подготовить соответствующие документы».

**3.3. Руководителя Дисциплинарного комитета – Паляя Льва Григорьевича** по Представлению прокуратуры Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону от 05.04.2021 г. № 07-27-21 (вх. от 19.04.2021 г. № 90) по вопросам, связанным с деятельностью члена СРО - ООО «АПМ «ЗОДЧИЙ» (номер по реестру 5).

**Вопрос поставлен на голосование.****Голосовали:**

	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»
Количество голосов	12	0	0

Председатель Коллегии \_\_\_\_\_ С.Ю. Трухачев

Секретарь \_\_\_\_\_ М.В. Титоренко

**Постановили:** «Коллегия СРО принимает к сведению информацию о решениях, принятых на заседании Дисциплинарного комитета СРО, которое состоялось 14 мая 2021 г. (с 12:20 по 13:30).

Поручить Исполнительной дирекции СРО, по результатам рассмотрения Представления прокуратуры Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону (вх. от 19.04.2021 г. № 90), подготовить и направить в прокуратуру Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону ответ (с приложением материалов), в срок до **19.05.2021 г.**, в установленном порядке.»

**Председатель Коллегии**

**С.Ю. Трухачев**

**Секретарь Коллегии**

**М.В. Титоренко**

Председатель Коллегии \_\_\_\_\_ **С.Ю. Трухачев**

Секретарь \_\_\_\_\_ **М.В. Титоренко**