**АССОЦИАЦИЯ**

**«АРХИТЕКТОРЫ И ИНЖЕНЕРЫ ПОВОЛЖЬЯ**

**(саморегулируемая организация)»**

**603155, Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 262, т. 216-07-61, ф. 216-07-60**

**e-mail: npp.acep@mail.ru**

[www.aip-np.ru](http://www.aip-np.ru/#_blank)

**ПРОТОКОЛ № 19**

###### **Заседания Коллегии Ассоциации**

###### **«Архитекторы и инженеры Поволжья (саморегулируемая организация)»**

###### **(далее – Ассоциация «АИП (СРО)» или Ассоциация) от 12.12.2018**

**Место проведения заседания**: Россия, Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 262, офис 40.

**Дата и время проведения заседания**: «12» декабря 2018 г. в 14:00 часов.

**Действующих членов Коллегии** – 9 человек.

**На заседании присутствуют**:

**- члены Коллегии** – Туманин С.Л., Яшнов В.М., Сазонов А.М., Федин В.Б., Бобикова Н.В. (Всего 5 человек. Кворум имеется);

**- штатные сотрудники Ассоциации –** Исполнительный директор Ногинова Е.Ф.

Председателем заседания единогласно избран Туманин С.Л.

Секретарем заседания единогласно избрана Облачкова Ю.Э.

**Повестка дня:**

1. О списании безнадежной задолженности исключенных членов Ассоциации «АИП (СРО)» при возврате исполнительного листа службой судебных приставов.
2. Предварительное рассмотрение исполнения бюджетной сметы доходов и расходов Ассоциации «АИП (СРО)» на 2018 год.
3. О должниках по членским и страховым взносам за 2017-2018 гг.
4. Разное.

**1.По первому вопросу повестки дня:**

Исполнительный директор Ногинова Е.Ф. доложила о результатах консультации с аудитором по вопросу списания безнадежной задолженности исключенных членов Ассоциации «АИП (СРО)» при возврате исполнительного листа службой судебных приставов.

**Обсудили.**

**Приняли к сведению.**

**2.По второму вопросу повестки дня:**

Исполнительный директор Ногинова Е.Ф. представила на предварительное рассмотрение исполнение бюджетной сметы доходов и расходов Ассоциации «АИП (СРО)» за 2018 год.

**Приняли к сведению.**

**3.По третьему вопросу повестки дня:**

Слушали: Ногинова Е.Ф. огласила список членов Ассоциации «АИП (СРО)», являющихся должниками по членским и страховым взносам за 2017-2018 гг.

**Обсудили.**

Яшнов В.М. предложил продолжить Исполнительному директору Ногиновой Е.Ф. работу с должниками по сбору членских и страховых взносов. В случае неоплаты членами Ассоциации «АИП (СРО)» задолженности по взносам вернуться к рассмотрению вопроса на заседании Коллегии 25 декабря 2018 года.

**Результаты открытого голосования:** «За» – 5,

 «Против» – 0,

 «Воздержалось» – 0.

**Решение принято единогласно.**

**Решили:**

Исполнительному директору Ногиновой Е.Ф. продолжить работу с должниками по сбору членских и страховых взносов за 2017-2018 гг. В случае неоплаты членами Ассоциации задолженности по взносам вернуться к рассмотрению вопроса на заседании Коллегии 25 декабря 2018 года.

**4.По четвертому вопросу повестки дня:**

**Разное.**

Слушали: Ногинова Е.Ф. вынесла на рассмотрение вопрос о премировании штатных работников Ассоциации «АИП (СРО)» по итогам 2018 года в рамках фонда заработной платы в соответствии с Положением о премировании.

**Обсудили.**

**Результаты открытого голосования:** «За» – 5,

 «Против» – 0,

 «Воздержалось» – 0.

**Решение принято единогласно.**

**Решили:**

Премировать штатных работников Ассоциации «АИП (СРО)» по итогам 2018 года в рамках фонда заработной платы в соответствии с Положением о премировании согласно Приложению №1.

Председатель
заседания Коллегии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Л. Туманин

Секретарь заседания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.Э. Облачкова