

**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.acer@mail.ru
www.aip-np.ru

**ПРОТОКОЛ № 08
заседания Коллегии Ассоциации
«Архитекторы и инженеры Поволжья (саморегулируемая организация)»
(далее – Ассоциация «АИП (СРО)») от 29.03.2018**

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

Дата и время проведения заседания: «29» марта 2018 г. в 16:00 часов.

Действующих членов Коллегии – 9 человек.

На заседании присутствуют:

- члены Коллегии - Туманин С.Л., Сазонов А.М., Федин В.Б., Волков Д.А., 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 Ногинова Е.Ф..

Повестка дня:

1. Назначение места и даты проведения очередного Общего собрания Ассоциации «АИП (СРО)»
2. Утверждение Повестки дня очередного Общего собрания Ассоциации «АИП (СРО)»
3. Рассмотрение вопросов по внесению изменений во внутренние документы Ассоциации «АИП (СРО)»:
 - Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «АИП (СРО)»;
 - Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «АИП (СРО)»;
 - Положение о проведении Ассоциацией «АИП (СРО)» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
 - Правила контроля Ассоциации «АИП (СРО)» за деятельностью ее членов.
4. Рассмотрение исполнения бюджетной сметы доходов и расходов за 2017 год.
5. Рассмотрение бюджетной сметы доходов и расходов на 2018 год.
6. Рассмотрение итогов аудиторской проверки деятельности Ассоциации «АИП (СРО)» за 2017 год.
7. Об индексации заработной платы работников Ассоциации «АИП (СРО)».
8. Утверждение штатного расписания Ассоциации «АИП (СРО)».

1. По первому вопросу повестки дня:

Исполнительный директор Ногинова Е.Ф. предложила назначить дату, время и место проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации «АИП (СРО)»: 13 апреля 2018

года, в 14-00 (по – московскому времени), по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Студеная, д.68а, оф. 80, Галерея Сергея Туманина.

Обсудили.

Результаты открытого голосования:

«За» – 5,
«Против» – 0,
«Воздержалось» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить дату, время и место проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации «АИП (СРО)»: 13 апреля 2018 года, в 14-00 (по – московскому времени), по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Студеная, д.68а, оф. 80, Галерея Сергея Туманина.

2. По второму вопросу повестки дня:

Исполнительный директор Ногинова Е.Ф. вынесла на рассмотрение и утверждение Коллегии Повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «АИП (СРО)».

Обсудили.

Результаты открытого голосования:

«За» – 5,
«Против» – 0,
«Воздержалось» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить следующую Повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «АИП (СРО)»:

- 1) Отчет Коллегии о проделанной работе.
- 2) Отчет Исполнительного директора о проделанной работе
- 3) Отчет об исполнении бюджетной сметы доходов и расходов за 2017 год Ассоциации «АИП (СРО)»
- 4) Заключение Коллективного договора страхования гражданской ответственности членов Ассоциации «АИП (СРО)» на период 2018-2019 гг.
- 5) Утверждение Страховщика для заключения Коллективного договора страхования гражданской ответственности членов Ассоциации «АИП (СРО)» на период 2018-2019 гг.
- 6) Утверждение величины и срока оплаты страхового взноса на заключение Коллективного Договора страхования ГО на период 2018-2019гг.
- 7) Утверждение бюджетной сметы доходов и расходов на 2018 год Ассоциации «АИП (СРО)»
- 8) Утверждение внутренних документов Ассоциации «АИП (СРО)» в новой редакции:
 - Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «АИП (СРО)»;
 - Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «АИП (СРО)»;
 - Положение о проведении Ассоциацией «АИП (СРО)» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
 - Правила контроля Ассоциации «АИП (СРО)» за деятельностью ее членов.
- 9) Разное

3. По третьему вопросу повестки дня:

Исполнительный директор Ассоциации «АИП (СРО)» Ногинова Е.Ф. предложила рассмотреть и обсудить изменения во внутренние документы Ассоциации «АИП (СРО)», а именно:

- Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «АИП (СРО)»;
- Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «АИП (СРО)»;
- Положение о проведении Ассоциацией «АИП (СРО)» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
- Правила контроля Ассоциации «АИП (СРО)» за деятельностью ее членов.

Обсудили.

Решили:

Одобрить предложенные изменения во внутренние документы Ассоциации «АИП (СРО)».

4. По четвертому вопросу повестки дня:

Е.Ф. Ногинова доложила об исполнении бюджетной сметы доходов и расходов за 2017 год.

Решили:

Одобрить исполнение бюджетной сметы доходов и расходов за 2017 год.

5. По пятому вопросу повестки дня:

Е.Ф. Ногинова предложила рассмотреть бюджетную смету доходов и расходов Ассоциации на 2018 год. Члены Коллегии рассмотрели проект бюджетной сметы на 2018 г., обменялись мнениями.

Решили:

Одобрить бюджетную смету доходов и расходов Ассоциации на 2018 год.

6. По шестому вопросу повестки дня:

Ногинова Е.Ф. доложила об успешном завершении аудиторской проверки по финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «АИП (СРО)» за 2017 год. Материалы размещены на сайте СРО.

Приняли к сведению.

7. По седьмому вопросу повестки дня:

Ногинова Е.Ф. доложила о том, что в соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации все Работодатели обязаны проводить индексацию заработной платы.

Поскольку законодательно порядок индексации не установлен, Работодатель должен закрепить указанный порядок в своем локальном документе – Положении о порядке индексации заработной платы в Ассоциации «АИП (СРО)».

Обсудили.

Результаты открытого голосования:

«За» – 5,
«Против» – 0,
«Воздержалось» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

Поручить Исполнительному директору Ассоциации Ногиновой Е.Ф. разработать и утвердить Положение об индексации заработной платы в Ассоциации «АИП (СРО)».

Провести индексацию заработной платы в Ассоциации «АИП (СРО)» в соответствии с Положением об индексации заработной платы в Ассоциации «АИП (СРО)».

8. По восьмому вопросу повестки дня:

Ногинова Е.Ф. доложила об утверждении нового штатного расписания с 01.03.2018г.

Обсудили.

Результаты открытого голосования:

«За» – 5,
«Против» – 0,
«Воздержалось» – 0.


Решение принято единогласно.

Решили:

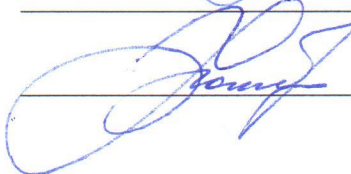
Утвердить новое штатное расписание с 01.03.2018г.

Председатель Коллегии

Секретарь заседания



С.Л. Туманин



Е.Ф. Ногинова