

**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: npr.aser@mail.ru

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

**ПРОТОКОЛ № 16**

**Заседания Коллегии Ассоциации**

**«Архитекторы и инженеры Поволжья (саморегулируемая организация)»  
(далее – Ассоциация «АИП (СРО)» или Ассоциация) от 22.11.2019**

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

**Дата и время проведения заседания:** «22» ноября 2019 г. в 12:00 часов.

**Действующих членов Коллегии** – 9 человек.

**На заседании присутствуют:**

- **члены Коллегии** – Туманин С.Л., Яшинов В.М., Сазонов А.М., Федин В.Б., Волков Д.А., Бобикова Н.В., Павлов К.Г. (Всего 7 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. Утверждение аудиторской фирмы для проведения аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) деятельности Ассоциации «АИП (СРО)» за 2019 год.
2. О выделении Ассоциации «АИП (СРО)» в качестве участника АНО «ЦентрСтрой», 43 000 рублей для осуществления уставной деятельности АНО «ЦентрСтрой».
3. О заключении Коллективного договора страхования гражданской ответственности членов Ассоциации «АИП (СРО)» на период с 30.12.2019 по 29.12.2020.
4. О премировании юрисконсульта Кадышева Г.Ю. за качественное и оперативное выполнение особо срочного разового задания руководства в размере 2 000 рублей.
5. О должниках по членским и страховым взносам за 2019 год.

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

Исполнительный директор Ногинова Е.Ф. вынесла на рассмотрение вопрос об утверждении аудиторской фирмы для проведения аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) деятельности Ассоциации «АИП (СРО)» за 2019 год.

Ногинова Е.Ф. представила к рассмотрению аудиторскую фирму ООО «Первая Аудиторская компания», дала ее характеристику, озвучила стоимость проведения аудита.

**Обсудили.**

Принимая во внимание уровень образования, наличие профессиональных навыков специалистов, опыт работы по проведению аудита саморегулируемых организаций и стоимость услуг аудитора, Председатель Коллегии Туманин С.Л. предложил проголосовать за утверждение ООО «Первая Аудиторская компания» в качестве аудитора для проведения аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) деятельности Ассоциации «АИП (СРО)» за 2019 год.

**Результаты открытого голосования:**

«За» – 7,

«Против» – 0,  
«Воздержалось» – 0.

**Решение принято единогласно.**

**Решили:**

- Одобрить кандидатуру ООО «Первая Аудиторская компания» для проведения аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) деятельности Ассоциации «АИП (СРО)» за 2019 год.

- Поручить исполнительному директору Ногиновой Е.Ф. – заключить договор с ООО «Первая Аудиторская компания» на проведение аудиторской проверки.

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

Слушали: Ногинова Е.Ф. огласила решение Наблюдательного Совета АНО «ЦентрСтрой (протокол № 7 от 30.07.2019) о разовом финансировании учредителями (участниками) АНО «ЦентрСтрой» его уставной деятельности в размере 500 рублей исходя из количества членов, составляющих СРО учредителей.

**Обсудили.**

Предложили: Рассмотреть вопрос о разовом финансировании учредителями (участниками) АНО «ЦентрСтрой» его уставной деятельности в размере 500 рублей исходя из количества членов, составляющих СРО учредителей, после внесения сведений об Ассоциации «АИП (СРО)», как учредителе АНО «ЦентрСтрой», в ЕГРЮЛ.

**Результаты открытого голосования:**

«За» – 7,  
«Против» – 0,  
«Воздержалось» – 0.

**Решение принято единогласно.**

**Решили:**

Рассмотреть вопрос о разовом финансировании учредителями (участниками) АНО «ЦентрСтрой» его уставной деятельности в размере 500 рублей исходя из количества членов, составляющих СРО учредителей, после внесения сведений об Ассоциации «АИП (СРО)», как учредителе АНО «ЦентрСтрой», в ЕГРЮЛ.

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

Ногинова Е.Ф. представила на рассмотрение вопрос о заключении Коллективного договора страхования гражданской ответственности членов Ассоциации «АИП (СРО)» на период с 30.12.2019 по 29.12.2020.

Исполнительный директор Ногинова Е.Ф. зачитала решение очередного Общего собрания членов Ассоциации «АИП (СРО)», протокол № 28 от 15.03.2019, о заключении Коллективного договора страхования гражданской ответственности членов Ассоциации «АИП (СРО)» на период с 30.12.2019 по 29.12.2020 и об утверждении в качестве страховщика СПАО «Ингосстрах».

**Обсудили.**

**Результаты открытого голосования:**

«За» – 7,  
«Против» – 0,  
«Воздержалось» – 0.

**Решение принято единогласно.**

**Решили:**



Исполнительному директору Ногиновой Е.Ф. заключить Коллективный договор страхования гражданской ответственности членов Ассоциации «АИП (СРО)» на период с 30.12.2019 по 29.12.2020 со СПАО «Ингосстрах».

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

Слушали: Ногинова Е.Ф. вынесла на рассмотрение Коллегии вопрос о премировании юрисконсульта Кадышева Г.Ю. за качественное и оперативное выполнение особо срочного разового задания руководства в размере 2 000 рублей.

**Обсудили.**

**Результаты открытого голосования:**

«За» – 7,  
«Против» – 0,  
«Воздержалось» – 0.

**Решение принято единогласно.**

**5. По пятому вопросу повестки дня:**

Слушали: Ногинова Е.Ф. огласила список должников по членским и страховым взносам в Ассоциацию «АИП (СРО)» за 2019 год.

**Обсудили.**

Яшнов В.М. предложил активизировать работу с должниками по оплате членских и страховых взносов за 2019 год.

**Результаты открытого голосования:**

«За» – 6,  
«Против» – 0,  
«Воздержалось» – 0.


**Решение принято единогласно.**

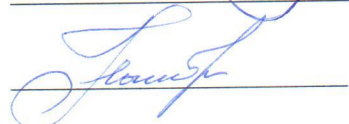
**Решили:**

Исполнительному директору Ногиновой Е.Ф. продолжить работу с должниками по оплате членских и страховых взносов за 2019 год.

Председатель  
заседания Коллегии

Секретарь заседания

  
\_\_\_\_\_  
С.Л. Туманин

  
\_\_\_\_\_  
Е.Ф.Ногинова