

**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.ascp@mail.ru

www.aip-np.ru

ПРОТОКОЛ № 05

Заседания Коллегии Ассоциации

«Архитекторы и инженеры Поволжья (саморегулируемая организация)»

(далее – Ассоциация «АИП (СРО)» или Ассоциация) от 15.02.2019

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

Дата и время проведения заседания: «15» февраля 2019 г. в 12:00 часов.

Действующих членов Коллегии – 9 человек.

На заседании присутствуют:

- **члены Коллегии** – Туманин С.Л., Яшинов В.М., Волков Д.А., 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. Утверждение места проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации «АИП (СРО)».
2. Предварительное утверждение Повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «АИП (СРО)».
3. Рассмотрение исполнения бюджетной сметы доходов и расходов на 2018 год.

1. По первому вопросу повестки дня:

Исполнительный директор Ногинова Е.Ф. предложила утвердить место проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации «АИП (СРО)», которое состоится 15 марта 2019 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 место проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации «АИП (СРО)», которое состоится 15 марта 2019 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 предварительную Повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «АИП (СРО)».

Обсудили.

Результаты открытого голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

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

- 1) Отчет Председателя Коллегии Туманина С.Л. о проделанной работе - *открытое голосование.*
- 2) Отчет Исполнительного директора об исполнении сметы доходов и расходов за 2018 год - *открытое голосование.*
- 3) Заключение Коллективного договора страхования гражданской ответственности членов Ассоциации «АИП (СРО)» на период 2019-2020 гг. - *открытое голосование.*
- 4) Утверждение Страховщика для заключения Коллективного договора страхования гражданской ответственности членов Ассоциации «АИП (СРО)» на период 2019-2020 гг. - *открытое голосование.*
- 5) Утверждение величины и срока оплаты страхового взноса на заключение Коллективного договора страхования гражданской ответственности членов Ассоциации «АИП (СРО)» на период 2019-2020 гг. - *открытое голосование.*
- 6) Утверждение величины вступительных, членских и целевых взносов - *открытое голосование.*
- 7) Утверждение бюджетной сметы доходов и расходов Ассоциации «АИП (СРО)» на 2019 год - *открытое голосование.*
- 8) Внесение изменений в Положение о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов в Ассоциации «АИП (СРО)» - *открытое голосование.*
- 9) Выборы членов Коллегии Ассоциации «АИП (СРО)» - *тайное голосование.*
- 10) Выборы Председателя Коллегии Ассоциации «АИП (СРО)» - *тайное голосование.*
- 11) Разное.

3. По третьему вопросу повестки дня:

Исполнительный директор Ногинова Е.Ф. доложила об исполнении бюджетной сметы доходов и расходов за 2018 год.

Обсудили.


Результаты открытого голосования:

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

Решение принято единогласно.**Решили:**

Одобрить исполнение бюджетной сметы доходов и расходов за 2018 год для вынесения на утверждение очередного Общего собрания Ассоциации «АИП (СРО)».

Председатель
заседания Коллегии


_____ С.Л. Туманин

Секретарь заседания


_____ Ю.Э. Облачкова