**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 № 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., Яшнов 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