**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 № 04**

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

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

###### **(далее – Ассоциация «АИП (СРО)» или Ассоциация) от 11.03.2020**

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

**Дата и время проведения заседания**: «11» марта 2020 г. в 12:00 часов.

**Действующих членов Коллегии** – 12 человек.

**На заседании присутствуют**:

**- члены Коллегии** – Туманин С.Л., Яшнов В.М., Волков Д.А., Сазонов А.М., Федин В.Б., 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 Лютова Г.А.

**Повестка дня:**

 1. Предварительное утверждение Повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «АИП (СРО)», назначенного на 27 марта 2020 года.

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

Исполнительный директор Ногинова Е.Ф. вынесла на рассмотрение и утверждение предварительную Повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «АИП (СРО)» 27 марта 2020 года, назначенного на 27 марта 2020 года.

**Обсудили.**

**Результаты открытого голосования:** «За» – 7,

 «Против» – 0,

 «Воздержалось» – 0.

**Решение принято единогласно.**

**Решили:**

 Утвердить предварительную Повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «АИП (СРО)», назначенного на 27 марта 2020 года.

1. О квалификационной аттестации специалистов.
2. Отчет Председателя Коллегии Туманина С.Л. о проделанной работе - *открытое голосование*.
3. Отчет Исполнительного директора об исполнении сметы доходов и расходов за 2019 год - *открытое голосование.*
4. Заключение Коллективного договора страхования гражданской ответственности членов Ассоциации «АИП (СРО)» на период 2020-2021 гг. - *открытое голосование.*
5. Утверждение Страховщика для заключения Коллективного договора страхования гражданской ответственности членов Ассоциации «АИП (СРО)» на период 2020-2021 гг. - *открытое голосование.*
6. Утверждение величины и срока оплаты страхового взноса на заключение Коллективного договора страхования гражданской ответственности членов Ассоциации «АИП (СРО)» на период 2020-2021 гг. - *открытое голосование.*
7. Утверждение бюджетной сметы доходов и расходов Ассоциации «АИП (СРО)» на 2020 год - *открытое голосование.*
8. О должниках по уплате членских и страховых взносов – *открытое голосование.*
9. Разное.

Председатель

Заседания Коллегии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Л.Туманин

Секретарь заседания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.А.Лютова