**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 № 10**

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

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

###### **(далее – Ассоциация «АИП (СРО)» или Ассоциация) от 07.09.2020**

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

**Дата и время проведения заседания**: «07» сентября 2020 г. в 14:00 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. Назначение даты и места проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «АИП (СРО)»

 2. Предварительное утверждение Повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «АИП (СРО)», назначенного на 30 сентября 2020 года.

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

 Председатель Коллегии Ассоциации «АИП (СРО)» Туманин С.Л. предложил провести внеочередное Общее собрание членов Ассоциации «АИП (СРО)» 30 сентября 2020 года в 14-00 (по московскому времени) по адресу: г.Нижний Новгород, ул.М.Горького, д.262, офис 40.

**Обсудили.**

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

 «Против» – 0,

 «Воздержалось» – 0.

**Решение принято единогласно.**

**Решили:**

Назначить дату и место проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «АИП (СРО)» 30 сентября 2020 года в 14-00 (по московскому времени) по адресу: г.Нижний Новгород, ул.М.Горького, д.262, офис 40

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

 Исполнительный директор Ногинова Е.Ф. вынесла на рассмотрение и утверждение предварительную Повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «АИП (СРО)», назначенного на 30 сентября 2020 года.

**Обсудили.**

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

 «Против» – 0,

 «Воздержалось» – 0.

**Решение принято единогласно.**

**Решили:**

 Утвердить предварительную Повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «АИП (СРО)», назначенного на 30 сентября 2020 года:

 1) О предоставлении Ассоциацией «АИП (СРО)» займов своим членам в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938.

 2) О наделении полномочиями постоянно действующего коллегиального органа – Коллегии Ассоциации «АИП (СРО)» правом принимать решение по предоставлению (отказе в предоставлении) займов, о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, по определению размера займов, определению способов обеспечения исполнения обязательств Заемщика.

 3) О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «АИП (СРО)».

 4) О внесении изменений в Положение о Коллегии Ассоциации «АИП (СРО)».

 Председатель

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

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