

**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.acer@mail.ru
www.aip-np.ru

**ПРОТОКОЛ № 05
заседания Коллегии Ассоциации
«Архитекторы и инженеры Поволжья (саморегулируемая организация)»
(далее – Ассоциация «АИП (СРО)») от 25.03.2021**

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

Дата и время проведения заседания: «25» марта 2021 г. в 14:00 часов.

Действующих членов Коллегии – 12 человек.

На заседании присутствуют:

- **члены Коллегии** - Туманин С.Л., Яшнов 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 Солодухина А.А.

Повестка дня:

1. Рассмотрение и утверждение кандидатур членов Контрольной комиссии Ассоциации «АИП (СРО)».

2. Рассмотрение и утверждение кандидатур членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации «АИП (СРО)».

3. Об участии Ассоциации «АИП (СРО)» в IX Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 15 апреля 2021 г., по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д.2.

4. Об индексации заработной платы работников Ассоциации «АИП (СРО)».

5. Утверждение нового штатного расписания Ассоциации «АИП (СРО)».

1. По первому вопросу повестки дня:

В связи с окончанием срока полномочий Контрольной комиссии Ассоциации «АИП (СРО)», Исполнительный директор Ногинова Е.Ф. предложила на рассмотрение следующие кандидатуры в члены Контрольной комиссии Ассоциации «АИП (СРО)»:

- Яшнов В.М., генеральный директор ЗАО «ИНКОН»;
- Бобикова Н.В., индивидуальный предприниматель;
- Туманин С.Л., директор ООО «Творческая мастерская архитектора Туманина С.Л.»;
- Федин В.Б., представитель ООО «АСМ «Поволжье - Центр», главный инженер проекта;
- Вагин О.А., директор ООО «АСПЕКТ»;
- Павлов К.Г., директор ООО «Архитектурная мастерская Константина Павлова»;
- Удяков С.Н., директор ООО «Архитектурная фирма «Сфера»;
- Ногинова Е.Ф., исполнительный директор Ассоциации «АИП (СРО)»;

- Лютова Г.А., эксперт Ассоциации «АИП (СРО)».

Обсудили.

Результаты открытого голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить следующий состав Контрольной комиссии Ассоциации «АИП (СРО)»:

- Яшнов В.М., генеральный директор ЗАО «ИНКОН»;
- Бобикова Н.В., индивидуальный предприниматель;
- Туманин С.Л., директор ООО «Творческая мастерская архитектора Туманина С.Л.»;
- Федин В.Б., представитель ООО «АСМ «Поволжье - Центр», главный инженер проекта;
- Вагин О.А., директор ООО «АСПЕКТ»;
- Павлов К.Г., директор ООО «Архитектурная мастерская Константина Павлова»;
- Удяков С.Н., директор ООО «Архитектурная фирма «Сфера»;
- Ногинова Е.Ф., исполнительный директор Ассоциации «АИП (СРО)»;
- Лютова Г.А., эксперт Ассоциации «АИП (СРО)».

Туманин С.Л. предложил назначить Председателем Контрольной комиссии Ассоциации «АИП (СРО)» Яшнова Владимира Михайловича, а заместителем Председателя – Бобинову Наталью Владимировну.

Обсудили.

Результаты открытого голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

Назначить Председателем Контрольной комиссии Ассоциации «АИП (СРО)» – Яшнова Владимира Михайловича, заместителем председателя – Бобинову Наталью Владимировну.

2. По второму вопросу повестки дня:

В связи с окончанием срока полномочий Дисциплинарной комиссии Ассоциации «АИП (СРО)», Исполнительный директор Ногинова Е.Ф. предложила на рассмотрение следующие кандидатуры в члены Дисциплинарной комиссии Ассоциации «АИП (СРО)»:

- Волков Д.А., директор ООО «Архитектурное бюро «5 и 5»;
- Сазонов А.М., директор ООО «Творческая мастерская архитектора Быкова»;
- Тимофеев С.А., директор ООО «Персональная творческая мастерская архитектора Тимофеева С.А.»;
- Романов М.Н., директор ООО Фирма «Экспресс-проект»;
- Киселева Т.К., директор ООО «ГРЭДЛАЙН.ТК».

Обсудили.

Результаты открытого голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить следующий состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации «АИП (СРО)»:

- Волков Д.А., директор ООО «Архитектурное бюро «5 и 5»;
- Сазонов А.М., директор ООО «Творческая мастерская архитектора Быкова»;
- Тимофеев С.А., директор ООО «Персональная творческая мастерская архитектора

Тимофеева С.А.»;

- Романов М.Н., директор ООО Фирма «Экспресс-проект»;

- Киселева Т.К., директор ООО «ГРЭДЛАЙН.ТК».

Туманин С.Л. предложил назначить Председателем Дисциплинарной комиссии Ассоциации «АИП (СРО)» Волкова Дмитрия Анатольевича, а заместителем Председателя – Сазонова Александра Михайловича.

Обсудили.

Результаты открытого голосования:

«За» – 7,

«Против» – 0,

«Воздержалось» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

Назначить Председателем Дисциплинарной комиссии Ассоциации «АИП (СРО)» – Волкова Дмитрия Анатольевича, заместителем председателя – Сазонова Александра Михайловича.

3. По третьему вопросу повестки дня:

Исполнительный директор Ногинова Е.Ф. предложила принять участие в IX Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 15 апреля 2021 г., по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д.2., и избрать делегатом с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня Председателя Коллегии Ассоциации «АИП (СРО)» Туманина Сергея Львовича.

Обсудили.

Результаты открытого голосования:

«За» – 7,

«Против» – 0,

«Воздержалось» – 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

Принять участие в IX Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 15 апреля 2021, г. по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д.2.

Избрать делегатом от Ассоциации «АИП (СРО)» для участия в IX Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,

осуществляющих подготовку проектной документации, 15 апреля 2021 г.

Туманина Сергея Львовича - Председателя Коллегии Ассоциации «АИП (СРО)» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

4. По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали: Ногинова Е.Ф. доложила о том, что в соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации все Работодатели обязаны проводить индексацию заработной платы.

В Ассоциации «АИП (СРО)» порядок индексации закреплен в локальном документе – Положении о порядке индексации заработной платы в Ассоциации «АИП (СРО)», утвержденном Приказом Исполнительного директора от 30.03.2018 № 02-ид в соответствии с Протоколом Коллегии от 29.03.2018 № 08.

Ногинова Е.Ф. предложила провести индексацию заработной платы работников Ассоциации в соответствии с Положением о порядке индексации заработной платы в Ассоциации «АИП (СРО)».

Обсудили.

Результаты открытого голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

Провести индексацию заработной платы в Ассоциации «АИП (СРО)» в соответствии с Положением об индексации заработной платы в Ассоциации «АИП (СРО)».

5. По пятому вопросу повестки дня:

Слушали: Ногинова Е.Ф. представила на утверждение новое штатное расписание с 01.03.2021 в связи с проведением индексации заработной платы.

Обсудили.

Результаты открытого голосования:

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


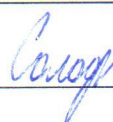
Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить новое штатное расписание с 01.03.2021.

Председатель Коллегии

Секретарь заседания


_____ С.Л. Туманин

_____ А.А. Солодухина