

**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](http://www.aip-np.ru)

**ПРОТОКОЛ № 04**

**Заседания Коллегии Ассоциации**

**«Архитекторы и инженеры Поволжья (саморегулируемая организация)»  
(далее – Ассоциация «АИП (СРО)» или Ассоциация) от 17.02.2021**

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

**Дата и время проведения заседания:** «17» февраля 2021 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 Солодухина А.А.

**Повестка дня:**

1. Назначение даты и места проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации «АИП (СРО)».

2. Предварительное утверждение Повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «АИП (СРО)».

3. Дата окончания приема предложений членов Ассоциации по Повестке дня очередного Общего собрания членов Ассоциации.

4. Выдвижение делегата от Ассоциации «АИП (СРО)» на Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа Российской Федерации, которая состоится 16 марта 2021 года по адресу: г. Москва.

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

Слушали: Ногинова Е.Ф. предложила назначить дату и место проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации «АИП (СРО)».

Туманин С.Л. предложил провести очередное Общее собрание членов Ассоциации «АИП (СРО)» 11 марта 2021 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 очередного ежегодного Общего собрания членов Ассоциации «АИП (СРО)» 11 марта 2021 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 очередного Общего собрания членов Ассоциации «АИП (СРО)».

**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)».

**Повестка дня:**

1. Отчет Председателя Коллегии Туманина С.Л. о проделанной работе - открытое голосование.
2. Отчет Исполнительного директора об исполнении сметы доходов и расходов за 2020 год - открытое голосование.
3. Заключение Коллективного договора страхования гражданской ответственности членов Ассоциации «АИП (СРО)» на период 2021-2022 гг. - открытое голосование.
4. Утверждение Страховщика для заключения Коллективного договора страхования гражданской ответственности членов Ассоциации «АИП (СРО)» на период 2021-2022 гг. - открытое голосование.
5. Утверждение величины и срока оплаты страхового взноса на заключение Коллективного договора страхования гражданской ответственности членов Ассоциации «АИП (СРО)» 2021-2022 гг. - открытое голосование.
6. Утверждение бюджетной сметы доходов и расходов Ассоциации «АИП (СРО)» на 2021 год - открытое голосование.
7. Выборы членов Коллегии Ассоциации «АИП (СРО)» - тайное голосование.
8. Выборы Председателя Коллегии Ассоциации «АИП (СРО)» - тайное голосование.
9. Разное.

**3. По третьему вопросу повестки дня:**

Исполнительный директор Ногинова Е.Ф. вынесла на рассмотрение и утверждение дату окончания приема предложений членов Ассоциации по предварительной Повестке дня очередного Общего собрания членов Ассоциации – 28 февраля 2021 года.

**Обсудили.****Результаты открытого голосования:**

«За» – 7,  
«Против» – 0,



«Воздержалось» – 0.

**Решение принято единогласно.****Решили:**

Утвердить дату окончания приема предложений членов Ассоциации по предварительной Повестке дня очередного Общего собрания членов Ассоциации – 28 февраля 2021 года.

**4. По четвертому вопросу повестки дня:**

Исполнительный директор Ногинова Е.Ф. предложила выбрать делегата с правом решающего голоса для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа, которая состоится 16 марта 2021 года по адресу: г. Москва.

Предложение – выбрать делегатом на Окружную конференцию Председателя Коллегии Ассоциации «АИП (СРО)» Туманина Сергея Львовича.

**Обсудили.****Результаты открытого голосования:**

«За» – 7,


«Против» – 0,

«Воздержалось» – 0.


**Решение принято единогласно.****Решили:**

На основании результатов голосования выбрать делегатом с правом решающего голоса для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа, которая состоится 16 марта 2021 года по адресу: г. Москва, Председателя Коллегии Ассоциации «АИП (СРО)» Туманина Сергея Львовича.

Председатель  
заседания Коллегии

  
\_\_\_\_\_ С.Л.Туманин

Секретарь заседания

  
\_\_\_\_\_ А.А.Солодухина