

**АССОЦИАЦИЯ
«АРХИТЕКТОРЫ И ИНЖЕНЕРЫ ПОВОЛЖЬЯ
(саморегулируемая организация)»**

603155, Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 262, т. 274-61-89, 437-89-19
e-mail: npr.aser@mail.ru
www.aip-np.ru

ПРОТОКОЛ № 03

Заседания Коллегии Ассоциации

**«Архитекторы и инженеры Поволжья (саморегулируемая организация)»
(далее – Ассоциация «АИП (СРО)» или Ассоциация) от 06.03.2024**

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

Дата и время проведения заседания: «06» марта 2024 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., Удяков С.Н., Павлов.К.Г. (Всего 7 человек. Кворум имеется);
- **штатные сотрудники Ассоциации** – Исполнительный директор Ногинова Е.Ф., эксперт Лютова Г.А.

Председателем заседания единогласно избран Туманин С.Л.

Секретарем заседания единогласно избрана Лютова Г.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)», назначенного на 25 марта 2024 года.
3. Дата окончания приема предложений членов Ассоциации по Повестке дня очередного Общего собрания членов Ассоциации.
4. Рассмотрение заявления члена Ассоциации «АИП (СРО)» ООО «РУБИН» о планировании выполнять подготовку проектной документации и заключать договоры подряда, стоимость которых по одному договору не превышает 50 миллионов рублей (2-ой уровень ответственности), с учетом наличия остатка 100 тыс. рублей в компенсационном фонде возмещения вреда.
5. Об индексации заработной платы работников Ассоциации «АИП (СРО)».
6. Утверждение штатного расписания Ассоциации «АИП (СРО)».

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)» 25 марта 2024 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)» 25 марта 2024 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)», назначенного на 25 марта 2024 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 25 марта 2024 года.

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 2023 год - открытое голосование.
3. Заключение Коллективного договора страхования гражданской ответственности членов Ассоциации «АИП (СРО)» на период 2024-2025 гг. - открытое голосование.
4. Утверждение Страховщика для заключения Коллективного договора страхования гражданской ответственности членов Ассоциации «АИП (СРО)» на период 2024-2025 гг. - открытое голосование.
5. Утверждение величины и срока оплаты страхового взноса на заключение Коллективного договора страхования гражданской ответственности членов Ассоциации «АИП (СРО)» 2024-2025 гг. - открытое голосование.
6. Утверждение бюджетной сметы доходов и расходов Ассоциации «АИП (СРО)» на 2024 год - открытое голосование.
- 7.. Внесение изменений в «Положение о членстве, в том числе о требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов в Ассоциации «Архитекторы и инженеры Поволжья (саморегулируемая организация)».
- 8.. Внесение изменений в «Положение о реестре членов Ассоциации «Архитекторы и инженеры Поволжья (саморегулируемая организация)».
9. Разное.

3. По третьему вопросу повестки дня:

Исполнительный директор Ногинова Е.Ф. вынесла на рассмотрение и утверждение дату 15.03.2024 как дату окончания приема предложений членов Ассоциации по предварительной Повестке дня очередного Общего собрания членов Ассоциации.

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 как 15.03.2024.

4. По четвертому вопросу повестки дня:

Исполнительный директор Ногинова Е.Ф. предложила рассмотреть заявление члена Ассоциации «АИП (СРО)» ООО «РУБИН» о планировании выполнять подготовку проектной документации и заключать договоры подряда, стоимость которых по одному договору не превышает 50 миллионов рублей (2-ой уровень ответственности), и с учетом наличия у данного члена Ассоциации остатка 100 000 рублей в компенсационном фонде возмещения вреда (далее - КФ ВВ) предложила проголосовать за данное предложение.

Обсудили.

Результаты открытого голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

Учитывая наличие у ООО «РУБИН» остатка 100 000 рублей в компенсационном фонде возмещения вреда (далее - КФ ВВ) предоставить ООО «РУБИН» право выполнять подготовку проектной документации и заключать договоры подряда, стоимость которых по одному договору не превышает 50 миллионов рублей (2-ой уровень ответственности).

5. По пятому вопросу повестки дня:

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)», утвержденным 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)».

6. По шестому вопросу повестки дня:

Ногинова Е.Ф. представила на утверждение новое штатное расписание с 01.03.2024 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 марта 2024 года.

Председатель
заседания Коллегии



С.Л.Туманин

Секретарь заседания



Г.А.Лютова