

**Ассоциация «Саморегулируемая организация «Белгородское сообщество проектных организаций»
(Ассоциация СРО БЕЛАСПО)**

308000, город Белгород, ул. Князя Трубецкого, 40.

Российская Федерация, город Белгород «17» марта две тысячи двадцать третьего года.

**Протокол №06
заседания Коллегии Ассоциации СРО БЕЛАСПО**

Наименование предприятия согласно Уставу: Ассоциация «Саморегулируемая организация «Белгородское сообщество проектных организаций» (далее по тексту протокола – Ассоциация СРО БЕЛАСПО или Ассоциация).

Место проведения заседания: РФ, г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, 40.

Вид заседания и форма его проведения: очное заседание, открытое голосование.

Дата проведения заседания: «17» марта 2023 г.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании: 10 ч. 45 мин.

Время открытия заседания: 11 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании: 11 ч. 00 мин.

Время окончания заседания: 12 ч. 00 мин.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в заседании (всего голосов): 7 (семь) голосов.

На время открытия заседания зарегистрировались и присутствуют участники, владеющие 7(семью) голосами, что составляет 100 (сто) % от общего количества голосов.

На заседании присутствуют: Гоголь И.Я.; Доценко В.Н.; Дроздов А.В.; Ильяев С.С., Осовских Е.В., Смоляго Г.А., Серечев Г.Г.

В соответствии с ФЗ «О некоммерческих организациях», Градостроительного Кодекса РФ и положениями Устава Ассоциации СРО БЕЛАСПО, кворум по всем вопросам повестки дня имеется, заседание правомочно и объявляется открытым.

Секретарем заседания единогласно избран исполнительный директор Ассоциации СРО БЕЛАСПО Осыков А.И.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О назначении даты проведения Очередного общего собрания и определения порядка его проведения.
2. Об утверждении предварительной повестки очередного общего собрания.

По первому вопросу повестки дня

Выступил исполнительный директор Ассоциации СРО БЕЛАСПО Осыков А.И., который предложил назначить проведение очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО БЕЛАСПО на 17 апреля 2023 года. Учитывая, что на территории Белгородской области бессрочно установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности, провести ежегодное очередное Общее собрание членов Ассоциации - дистанционно. Открытое голосование по всем вопросам повестки дня провести путем направления членами Ассоциации бюллетеней на электронную почту Ассоциации или в помещении Ассоциации, где будет установлена опечатанная урна для бюллетеней с 9 часов 00 минут 27.03.2023 года до 18 часов 00 минут 14.04.2023 года.

На официальном сайте Ассоциации СРО БЕЛАСПО <http://www.np-belaspo.ru/> разместить необходимые для ознакомления материалы:

- отчет о работе аппарата дирекции Ассоциации СРО БЕЛАСПО за 2022 год, задачи на 2023 год;

- смета расходов на 2023 год;
- отчет председателя ревизионной комиссии Ассоциации СРО БЕЛАСПО;
- проект положения о членстве в Ассоциации СРО БЕЛАСПО, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в новой редакции;
- проект положения об Общем собрании членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Белгородское сообщество проектных организаций» в новой редакции.

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию.

Результат голосования:

«За» - 7 (семь) голосов, что составляет 100 % от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня;

«Против» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня;

«Воздержались» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня.

Решение принято единогласно.

Формулировка решения:

Назначить проведение очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО БЕЛАСПО на 17 апреля 2023 года. Учитывая, что на территории Белгородской области бессрочно установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности, провести ежегодное очередное Общее собрание членов Ассоциации - дистанционно. Открытое голосование по всем вопросам повестки дня провести путем направления членами Ассоциации бюллетеней на электронную почту Ассоциации или в помещении Ассоциации, где будет установлена опечатанная урна для бюллетеней с 9 часов 00 минут 27.03.2023 года до 18 часов 00 минут 14.04.2023 года.

На официальном сайте Ассоциации СРО БЕЛАСПО <http://www.np-belaspo.ru/> разместить необходимые для ознакомления материалы:

- отчет о работе аппарата дирекции Ассоциации СРО БЕЛАСПО за 2022 год, задачи на 2023 год;

- смета расходов на 2023 год;

- отчет председателя ревизионной комиссии Ассоциации СРО БЕЛАСПО;

- проект положения о членстве в Ассоциации СРО БЕЛАСПО, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в новой редакции;

- проект положения об Общем собрании членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Белгородское сообщество проектных организаций» в новой редакции.

Организовать проведение открытого голосования с использованием бюллетеней по всем вопросам повестки дня с использованием бюллетеней, установив урну для голосования в помещении Ассоциации СРО БЕЛАСПО по адресу: Белгород, ул. Кн. Трубецкого, 40, оф. 411, а так же прием бюллетеней, поступивших на электронный адрес Ассоциации: npbelaspo@mail.ru, регистрацию членов Ассоциации, участвующих в голосовании по всем вопросам повестки дня.

По второму вопросу повестки дня:

Выступил исполнительный директор Ассоциации СРО БЕЛАСПО Осыков А.И., который предложил утвердить предварительную повестку дня Общего собрания членов Ассоциации СРО БЕЛАСПО:

1. Отчет о работе аппарата дирекции Ассоциации СРО БЕЛАСПО за 2022 год, задачи на 2023 год и утверждение сметы расходов на 2023 год;

2. Отчет председателя ревизионной комиссии Ассоциации СРО БЕЛАСПО.

3. Утверждение Положения о членстве в Ассоциации СРО БЕЛАСПО, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (уведомление Ростехнадзора №09-01-03/6325 от 30.05.2017 г.) в новой редакции, в связи с изменением требованием Градостроительного кодекса РФ.

4. Утверждение Положения об Общем собрании членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Белгородское сообщество проектных организаций» в целях приведения его в соответствии с требованиями Федеральным законом от 01.12.2007г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (ред. от 02.07.2021).

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию.

Результат голосования:

«За» - 7 (семь) голосов, что составляет 100 % от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня;

«Против» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня;

«Воздержались» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня.

Решение принято единогласно.

Формулировка решения:

Утвердить предварительную повестку дня:

1. Отчет о работе аппарата дирекции Ассоциации СРО БЕЛАСПО за 2022 год, задачи на 2023 год и утверждение сметы расходов на 2023 год;

2. Отчет председателя ревизионной комиссии Ассоциации СРО БЕЛАСПО.

3. Утверждение Положения о членстве в Ассоциации СРО БЕЛАСПО, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (уведомление Ростехнадзора №09-01-03/6325 от 30.05.2017 г.) в новой редакции, в связи с изменением требованием Градостроительного кодекса РФ.

4. Утверждение Положения об Общем собрании членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Белгородское сообщество проектных организаций» в целях приведения его в соответствии с требованиями Федеральным законом от 01.12.2007г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (ред. от 02.07.2021).

Обсуждение и голосование по всем вопросам повестки дня заседания закончено.

Вопросов и замечаний по процедуре проведения заседания и вопросам его повестки дня не поступило.

Заседание объявляется закрытым. Протокол составлен «17» марта 2023 года на 4-х (четырёх) листах.

Один экземпляр протокола передан на хранение исполнительному директору Ассоциации СРО БЕЛАСПО.

Отметка о принятии оригинала протокола: оригинал настоящего протокола в 1 (Одном) экз. на руки получил _____ / _____ /.

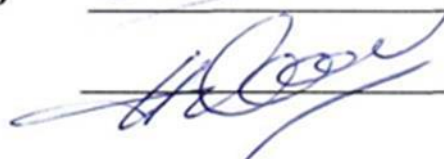
М.П.

Председатель
Коллегии Ассоциации СРО БЕЛАСПО



Серчев Г.Г.

Секретарь заседания



Осыков А.И.