

## ПРОТОКОЛ №03/26 -1

заседания Совета Ассоциации саморегулируемой организации «Верхне-Волжское проектно-строительное объединение»

26 марта 2024 г

г. Ярославль

Место проведения заседания: г. Ярославль, ул. Шапова, д. 20, оф.213

Присутствовали:

Председатель Совета Ассоциации

А. В. ЛУКАШЕВ

члены Совета

Г.Л.ДАЙНОВ

Е.Н.ШАМАГУЛОВ

А.В.СОЛОВЬЕВ

Кворум имеется.

Приглашенные:

ЦИПЕНКО Е.В. -генеральный директор Ассоциации СРО «Верхне-Волжское ПСО»

ЛЫЗЛОВ Г.А.

Повестка заседания:

1. Рассмотрение вопросов по проведению предстоящего очередного общего собрания членов Ассоциации СРО «Верхне-Волжское ПСО».
2. Рассмотрение заявления члена Совета Ассоциации ГОЛУБЕВА Н.А.
3. Рассмотрение заявления временно вышедшего из состава членов Совета Ассоциации ЛЫЗЛОВА Г.А.
4. Об участии в XIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации

### По первому вопросу:

Слушали ЦИПЕНКО В.В.

Доложил присутствующим, что от членов Ассоциации не поступало изменений или дополнений к проекту повестки дня предстоящего общего собрания.

Рассказал о выполненных работах по организации проведения общего собрания членов Ассоциации СРО «Верхне-Волжское ПСО».

Ознакомил присутствующих с материалами аудиторской проверки ведения бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2023 год, выполненной аудиторской фирмой ООО «ПРОМАГПРОЦЕПКА». Указанные материалы размещены дирекцией на сайте СРО.

Члены Совета обсудили предложенные проекты сметы доходов и расходов Ассоциации на 2024год.

Слушали ЛУКАШЕВА А.В.:

Обобщая мнения членов Совета, высказанных при рассмотрении, Совет предлагает к обсуждению очередным общим собранием:

-оставить без изменения на 2024год ранее установленные размеры взносов в Ассоциацию: вступительный взнос в Ассоциацию -25000 руб., годовой членский взнос -68000 руб.;

-проект сметы доходов и расходов Ассоциации на 2024 год, сформированный исходя из предлагаемых размеров взносов.

Голосовали:

за

-100% голосов

против

- 0 % голосов

воздержались - 0 % голосов

**Решение:** предложить общему собранию оставить без изменения на 2024год ранее установленные ранее размеры взносов в Ассоциацию: вступительный взнос в Ассоциацию - 25000 руб., годовой членский взнос -68000 руб.

Принять к обсуждению общим собранием проект сметы доходов и расходов Ассоциации на 2024 год, сформированный исходя из предлагаемых размеров взносов.

#### **По второму вопросу:**

Слушали ЦИПЕНКО В.В.

Доложил присутствующим о поступившем в Ассоциацию заявлении от члена Совета ГОЛУБЕВА Н.А. о добровольном выходе из членов Совета Ассоциации в связи с завершением трудовой деятельности.

Члены Совета выразили благодарность ГОЛУБЕВУ Н.А. за проделанную работу в качестве члена Совета Ассоциации.

Слушали ЛУКАШЕВА Н.А.

Предложил проголосовать по существу заявления.

Голосовали: за	- 100% голосов
против	- 0 % голосов
воздержались	- 0 % голосов

**Решение:** исключить ГОЛУБЕВА Николая Алексеевича из состава членов Совета Ассоциации по собственному желанию.

#### **По третьему вопросу:**

Слушали ЦИПЕНКО В.В.

Доложил присутствующим о поступившем в Ассоциацию заявлении от ранее осуществлявшего работу заместителя Председателя Совета Ассоциации ЛЫЗЛОВА Г.А, временно вышедшего из состава членов Совета Ассоциации (с 28.09.2023г.) в связи с личными обстоятельствами. В своем заявлении ЛЫЗЛОВ Г.А. заявил о возможности продолжения работы в Совете в качестве члена Ассоциации.

Слушали ЛУКАШЕВА А.В.

Предложил проголосовать по существу заявления, указав что решение членов Совета будет вынесено на рассмотрение предстоящим Общим Собранием.

Голосовали: за	- 100% голосов
против	- 0 % голосов
воздержались	- 0 % голосов

#### **По четвертому вопросу:**

Слушали ЛУКАШЕВА А.В.

25-26 апреля 2024г. в городе Москва состоится XIII Всероссийский съезд саморегулируемых

организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, осуществляющих подготовку проектной документации, о чем Ассоциация получила извещение от НОПРИЗ.

Предлагаю принять участие в съезде

Голосовали:	за	- 100% голосов
	против	— 0% голосов
	воздержались	- 0% голосов

-избрать представителем от Ассоциации СРО «Верхне-Волжское ПСО» для участия в XIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, осуществляющих подготовку проектной документации,


Генерального директора Ассоциации СРО «Верхне-Волжское ПСО»

ЦИПЕНКО Вячеслава Васильевича.

Решение: направить своего представителя в лице генерального директора Ассоциации СРО «Верхне-Волжское ПСО» Ципенко В.В. для участия в XIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, осуществляющих подготовку проектной документации, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета Ассоциации  
СРО «Верхне-Волжское ПСО»



А.В. ЛУКАШЕВ