**Ассоциация «Саморегулируемая организация**

**«Тверское объединение проектировщиков»**

Заседание правления Ассоциации

Протокол № 03

Место проведения заседания: г. Тверь 04.03.2025 г.

Время начала заседания 15 ч. 00 мин.

Основание созыва правления ассоциации «СРО «ТОП» (далее Ассоциации) – решение президента Ассоциации Волкова В.В. (согласно п. 10.11 Устава Ассоциации).

Председательствующий на заседании правления Ассоциации президент Ассоциации Волков В.В. (согласно п. 10.11 Устава Ассоциации).

Из 6 членов правления Ассоциации для участия в заседании зарегистрировались 5 членов правления.

Присутствовали члены Правления с правом голоса:

 1. Барковский Андрей Юрьевич - директор ООО АФ «Домус»;

 2. Волков Валерий Владимирович - директор ООО «Проектные решения»;

 3. Демидов Сергей Григорьевич- главный инженер АО «ПИ «Тверьжилкоммунпроект»;

 4. Микрюков Владимир Борисович – директор ООО АС «АРТИС»;

 5. Сидоров Юрий Васильевич – пенсионер, Почетный строитель России.

На заседании правления присутствовали без права голосования следующие лица:

Владимирова Е.М. – главный специалист-эксперт Ассоциации;

Демидов А.Г. – зам. директора Ассоциации, председатель контрольной комиссии Ассоциации.

**Открытие заседания правления.**

**Слушали:** Председательствующего, который сообщил, что из 6 членов правления на заседании присутствуют 5 членов правления. Правление правомочно.

**Слушали:** Председательствующего, который предложил поручить подсчет голосов при голосовании членов правления по вопросам повестки дня секретарю правления Е.М. Владимировой.

**Решили:** поручить подсчет голосов при голосовании секретарю правления Е.М. Владимировой.

**Голосовали:** «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**О повестке заседания правления.**

**Слушали:** Председательствующего, который предложил утвердить следующую повестку дня правления:

**Повестка дня Правления**

1. О назначении исполняющего обязанности Директора Ассоциации в связи с кончиной ранее действовавшего. *(докладчик Волков В.В).*
2. Об оказании материальной помощи. *(докладчик Демидов А.Г.)*

**По первому вопросу повестки дня –** О назначении исполняющего обязанности Директора Ассоциации в связи с кончиной ранее действовавшего.

**Слушали:** Волкова В.В., **к**оторый доложил присутствующим о смерти первого марта т.г.

 после продолжительной болезни директора Ассоциации Байдакова Анатолия Арсеньевича (приложение – копия Свидетельства о смерти от 01.03.2025) .

**Решили:**

1. Руководствуясь п. 3.2 Положения о директоре Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение проектировщиков» утвержденного Общим собранием Ассоциации (протокол от 15.03.2017 № 2) назначить с 04 марта т.г. и до вступления в должность нового директора избранного Общим собранием членов Ассоциации исполняющим обязанности директора Ассоциации зам. директора Ассоциации Демидова Александра Григорьевича.

**Голосовали: «**за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

2. Избрание нового директора провести на очередном Общем собрании членов Ассоциации в апреле т.г.

**Голосовали: «**за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**По второму вопросу повестки дня** - Об оказании материальной помощи.

 Слушали: Демидова А.Г., который доложил правлению о поступившем заявлении от Поповой Аллы Анатольевны дочери умершего 01 марта т.г. директора ассоциации «СРО «ТОП» Байдакова А.А. с просьбой об оказания материальной помощи на его погребение.

**Решили:** Оказать материальную помощь Поповой Алле Анатольевне, как дочери умершего директора ассоциации «СРО «ТОП» Байдакова Анатолия Арсеньевича, в размере 50 (пятидесяти) тысяч рублей. Денежные средства выделить по статье «Расходы правления» сметы Ассоциации на 2025 год.

**Голосовали:** «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Президент ассоциации «СРО «ТОП» В.В. Волков

Секретарь правления Е.М. Владимирова