**Ассоциация «Саморегулируемая организация**

**«Тверское объединение проектировщиков»**

Заседание правления Ассоциации

Протокол № 04

Место проведения заседания: г. Тверь 18.03.2025 г.

Время начала заседания 12 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 проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации *(докладчик Волков В.В.)*
2. Об участии в XIV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 18 апреля 2025 г. по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Евразии, д. 2 (*докладчик Волков В.В.)*.
3. По результатам 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 ЦФО 05 марта т.г. *(докладчик Демидов А.Г.).*
4. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации *(докладчик Демидов А.Г.)*

**По первому вопросу повестки дня –** О проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации.

**Слушали:** Волкова В.В., который предложил провести очередное Общее собрание членов ассоциации «СРО «ТОП» 08 апреля 2025 года и предложил повестку дня собрания.

**Решили:**

1. Провести очередное Общее собрание ассоциации «СРО «ТОП» 08 апреля 2025 г. Собрание провести в актовом зале ООО «Торговый дом «Тверьгеофизика».

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

Решение принято единогласно.

2. Утвердить предложенную повестку дня очередного Общего собрания членов ассоциации «СРО «ТОП» (Приложение № 1).

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

Решение принято единогласно.

3. Предоставить возможность членам Ассоциации делегировать свои полномочия по принятию решений по повестке дня Общего собрания своим доверенным лицам и членам правления по доверенности.

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

Решение принято единогласно

**По второму вопросу повестки дня** - Об участии в XIV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 18 апреля 2025 г. по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Евразии, д. 2.

 **Слушали:** Волкова В.В, который доложил правлению о поступившем приглашение принять участие в заседании XIV Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 18 апреля 2025 г. по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Евразии, д. 2.

**Решили:**

1. принять участие в XIV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, назначенном на 18 апреля 2054 года.

2. избрать делегатом от ассоциации «СРО «ТОП» для участия в XIV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации Волкова Валерия Владимировича – президента ассоциации Саморегулируемая организация «Тверское объединение проектировщиков» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

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

Решение принято единогласно.

**По третьему вопросу повестки дня** - По результатам 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 ЦФО 05 марта т.г.

 **Слушали**: Демидова А.Г., который доложил правлению по всем вопросам рассмотренным на 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 ЦФО 05 марта т.г.

**Решили:** Принять к сведению информацию Демидова А.Г.

**По четвертому вопросу повестки дня -** О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации.

 **Слушали**: Демидова А.Г., который доложил правлению о необходимости внесения изменений в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда и в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в связи с вступлением в силу закона от 08.08.2024 № 261-ФЗ.

**Решили:** рекомендовать Общему собранию Ассоциации утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда и Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств с изменениями в редакции закона от 08.08.2024 № 261-ФЗ.

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

Решение принято единогласно.

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

Секретарь правления Е.М. Владимирова

Приложение 1

к протоколу заседания Правления

ассоциации «СРО «ТОП»»

от 18.03.2025 № 04

**Повестка дня Общего собрания**

(**08.04.2025г.**)

1. Об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации в 2024 году.

2. Утверждение Отчёта ревизионной комиссии Ассоциации и результатов финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации, в том числе бухгалтерского баланса за 2024 год.

3. Утверждение размера членских взносов на 2025 год и 1 кв. 2026 года.

4. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2025 год.

5. Назначение директора Ассоциации.

6. Избрание тайным голосованием членов правления Ассоциации.

7. Выборы Ревизионной комиссии Ассоциации.

8. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации.

\*\*\*