ПРОТОКОЛ № 367

Заседания Коллегии СРО Ассоциация Проектировщиков "Уральское общество архитектурно-строительного проектирования"

г. Екатеринбург **19 марта 2025г.**

Присутствовали члены Коллегии с правом голоса:
Проскурнин М.А., Парфенов С.М., Пташник А.А., Каганович В.Е., Валиахметов Р.И., Селезнев В.Н., Смирнов Л.Н., Молоков А.В.
Также присутствовали: Лютова М.Н., Янышева Е.А.
Кворум имеется.
Председательствующий: Проскурнин М.А.
Секретарь: Лютова М.Н.
Начало в 10:00, окончание в 11:00ч. (мст вр)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение заявлений от членов СРО АП УралАСП на изменение сведений, вносимых в реестр членов СРО АП УралАСП
2. Исключение из членов СРО АП УралАСП
3. 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 года по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», ул. Площадь Евразии, д.2.
4. О подготовке к очередному Общему собранию членов СРО АП УралАСП.

Председатель огласил повестку дня заседания Коллегии. Замечаний от участников заседания Коллегии к предложенной повестке не поступило.

ВОПРОС 1

Слушали: Рассмотрение заявлений от членов СРО АП УралАСП на изменение сведений, вносимых в реестр членов СРО АП УралАСП.
Постановили: внести изменения в Реестр членов СРО **в связи со сменой юридического адреса:**

- **ООО ИК "ЭНЕРГОСОФТ"** ИНН 6671406440 – директор Кузовков В.Д. 620146,Свердловская обл., г.Екатеринбург, проекзд Решетникова, стр.22А, оф.206, тел.+73433517555

Принято: «ЗА» единогласно

ВОПРОС 2

Слушали: Е.А.Янышеву, А.А.Пташника о прекращении членства в СРО АП УралАСП.
Постановили: В соответствии с п.1. ст. 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации, *на основании заявления директора о добровольном выходе исключить из членов СРО АП УралАСП*:

- **ООО «Эффективное проектирование»** ИНН 6686011893 -директор Башкирцев Вадим Александрович

Принято: «ЗА» единогласно

ВОПРОС 3

Слушали Председателя Коллегии Проскурнина М.А. 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 года по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», ул. Площадь Евразии, д.2.

Решили 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» 2025 года.
Избрать представителем от СРО АП УралАСП 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, следующих лиц:
- **Проскурнина Михаила Ахилесовича** – Председателя Коллегии СРО АП УралАСП с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.
- **Янышеву Елену Александровну** –Начальника экспертного отдела СРО АП УралАСП с правом совещательного голоса.

Принято: «ЗА» единогласно

ВОПРОС 4

Слушали: О подготовке к очередному Общему собранию членов СРО АП УралАСП.
Коллегия СРО АП УралАСП определила дату, место и время проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации.

Дата и время: 15 апреля 2025 г. в 13-00 часов.
Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Ленина, д. 40, Бизнес-отель «Гранд Авеню», этаж 2, конференц-зал по указателям.

Предлагаемая повестка дня общего собрания членов СРО АП УралАСП (проект).

1. Об отчетах работы Коллегии и Исполнительной дирекции Ассоциации за 2024 год, в том числе отчёт о финансово-хозяйственной деятельности (об исполнении сметы расходов). (Проскурнин М.А., Лютова М.Н.)
2. Утверждение аудиторского заключения о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2024 году. (Лютова М.Н.)
3. Утверждение изменений вносимых во внутренние документы Ассоциации.
4. Утверждение сметы расходов и размеров взносов на 2025 год (членские взносы без изменений)
5. Выборы Председателя Коллегии и состава Коллегии Ассоциации, в т.ч независимых членов (тайное голосование).

От каждого члена Ассоциации приглашается на собрание один делегат (с правом голоса). Если делегатом будет являться не руководитель организации, то он должен иметь соответствующим образом оформленную доверенность.

Принято: «ЗА» единогласно

Председатель Коллегии
СРО АП УралАСП _____ М.А.Проскурнин

Секретарь _____ М.Н.Лютова