

СОЮЗ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЮЖНОГО УРАЛА

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО - П-123-25012010

Блюхера ул., 69, г. Челябинск, Россия, 454087, оф. 221
Тел/факс: (351) 262-41-87, 262-41-88, 262-42-41



E-mail: info@spoural.ru web: http://www.spoural.ru
ОГРН: 1097400000675, ИНН/КПП: 7453206010/745101001

ПРОТОКОЛ ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

«30» марта 2023 г.

№ 274

Голосовали и прислали заполненные бюллетени:

1. Вексель Виктор Михайлович, член Правления, Директор ООО «Институт «ИнфорМА»;
2. Курочкин Олег Борисович, Исполнительный директор ООО «Комплексное проектирование»;
3. Тверской Юрий Александрович, Генеральный директор ОАО «Магнитогорский Гипромез»;
4. Овчинников Сергей Геннадьевич, независимый член Правления, Депутат Челябинской городской Думы;
5. Свеженцев Игорь Николаевич, члена Правления, Генеральный директор АО институт «Челябинский Промстройпроект»;
6. Мурдид Андрей Григорьевич, независимый член Правления, Президент Челябинского Межрегионального Союза Строителей.
7. Якобюк Сергей Федорович, Председатель Правления, Директор ООО «Мастерская архитектора Якобюка».

Приглашенные:

Якимова Г.Е., Генеральный директор СПО Южного Урала.

Общее число членов Правления – 9.

Присутствуют – 7.

Кворум имеется.

Повестка:

1. О созыве общего собрания СПО Южного Урала, и проекте его повестки.
2. О внесении изменений во внутренние документы Союза:
 - ПОЛОЖЕНИЕ О ЧЛЕНСТВЕ В САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (В ТОМ ЧИСЛЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ЧЛЕНАМ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, РАЗМЕРЕ, ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА, ПОРЯДКЕ УПЛАТЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ВЗНОСА, ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ) СОЮЗА ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЮЖНОГО УРАЛА;
 - ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОЮЗОМ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЮЖНОГО УРАЛА АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВОИХ ЧЛЕНОВ НА ОСНОВАНИИ ИНФОРМАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИМИ В ВИДЕ ОТЧЕТОВ;

- ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДКА И ОСНОВАНИЙ ИХ ПРИМЕНЕНИЙ, ПОРЯДКА РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ СОЮЗА ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЮЖНОГО УРАЛА.

3. Об отчете о деятельности и бухгалтерской отчетности за 2022 год.
4. О проектах программы деятельности и сметы на 2023 год.
5. Разное.

Вопрос 1.

— О созыве общего собрания СПО Южного Урала, и проекте его повестки.

Слушали:

Сообщение Якобюка С.Ф., Председателя Правления СПО Южного о проведении Общего собрания членов СПО Южного Урала и проекте его повестки.

Решили:

- Назначить дату Общего собрания членов СПО Южного Урала с 18 по 20 апреля 2023 года с 9:00 до 15:00 часов.

- Рекомендовать на утверждение Общему собранию следующую повестку:

1. Об отчете о деятельности и утверждении бухгалтерской отчетности за 2022 год.
2. О программе деятельности и утверждении сметы на 2023 год.
3. О внесении изменений во внутренние документы Союза.
4. Разное.

Поручить Якимовой Г.Е., генеральному директору, обеспечить уведомление всех членов Партнерства о проведении Общего собрания.

Контроль выполнения настоящих решений возложить на Исполнительную дирекцию Союза.

Проголосовали: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Вопрос 2.

1. О внесении изменений во внутренние документы Союза;

- ПОЛОЖЕНИЕ О ЧЛЕНСТВЕ В САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (В ТОМ ЧИСЛЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ЧЛЕНАМ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, РАЗМЕРЕ, ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА, ПОРЯДКЕ УПЛАТЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ВЗНОСА, ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ) СОЮЗА ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЮЖНОГО УРАЛА;

- ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОЮЗОМ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЮЖНОГО УРАЛА АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВОИХ ЧЛЕНОВ НА ОСНОВАНИИ ИНФОРМАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИМИ В ВИДЕ ОТЧЕТОВ;

- ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДКА И ОСНОВАНИЙ ИХ ПРИМЕНЕНИЙ, ПОРЯДКА РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ СОЮЗА ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЮЖНОГО УРАЛА.

Слушали:

Сообщение Якобюка С.Ф., Председателя Правления СПО Южного Урала о внесении изменений во внутренние документы Союза, в связи с актуализацией положений.

Рассмотрели:

- в новой редакции ПОЛОЖЕНИЕ О ЧЛЕНСТВЕ В САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (В ТОМ ЧИСЛЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ЧЛЕНАМ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, РАЗМЕРЕ, ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА, ПОРЯДКЕ УПЛАТЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ВЗНОСА, ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ) СОЮЗА ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЮЖНОГО УРАЛА;

- в новой редакции ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОЮЗОМ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЮЖНОГО УРАЛА АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВОИХ ЧЛЕНОВ НА ОСНОВАНИИ ИНФОРМАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИМИ В ВИДЕ ОТЧЕТОВ;

- в новой редакции ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДКА И ОСНОВАНИЙ ИХ ПРИМЕНЕНИЙ, ПОРЯДКА РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ СОЮЗА ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЮЖНОГО УРАЛА.

Решили:

Рекомендовать Общему собранию для утверждения в новой редакции положения, рассмотренные Правлением Союза.

Поручить Якимовой Г.Е., генеральному директору, обеспечить рассылку материалов членам Партнерства. Контроль выполнения настоящих решений возложить на Исполнительную дирекцию Союза.

Проголосовали: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Вопрос 3.

Об отчете о деятельности и бухгалтерской отчетности за 2022 год.

Слушали:

Сообщение Якобюка С.Ф., Председателя Правления СПО Южного Урала об отчете о деятельности и бухгалтерской отчетности за 2022 год.

Рассмотрели:

Отчет о деятельности и бухгалтерскую отчетность за 2022г.

Решили:

Одобрить и рекомендовать для утверждения Общему собранию отчет о деятельности и бухгалтерскую отчетность за 2022г.

Поручить Якимовой Г.Е., генеральному директору, обеспечить рассылку материалов членам Партнерства. Контроль выполнения настоящих решений возложить на Исполнительную дирекцию Союза.

Проголосовали: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Вопрос 4.

О программе деятельности и смете на 2023 год.

Слушали:

Сообщение Якобюка С.Ф., Председателя Правления СПО Южного Урала о программе деятельности и смете на 2023 год.

Рассмотрели:

Программу деятельности и смету на 2023г.

Решили:

Рекомендовать для утверждения Общему собранию программу деятельности и смету на 2023г.

Поручить Якимовой Г.Е., генеральному директору, обеспечить рассылку материалов членам Партнерства. Контроль выполнения настоящих решений возложить на Исполнительную дирекцию Союза.

Проголосовали: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Вопрос 5.

- Разное

Решение не принималось.

Председатель Правления

Секретарь



С.Ф. Якобюк

Г.Е. Якимова