**ПРОТОКОЛ №215**

**Заседания Совета Саморегулируемой организации**

**Ассоциации профессиональных проектировщиков Сибири**

Место проведения собрания: 630005, РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Крылова, д.36 офис 86

Форма проведения – **совместное** **очное присутствие членов Совета Ассоциации**.

Форма голосования: **открытое**

Дата проведения собрания – «26» ноября 2021 года.

Время проведения: с 10-00 до 11-00 часов

Дата составления протокола – «26» ноября 2021 года.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

**Председатель:**

Грохотов Александр Владимирович

**Члены Совета:**

Машир Виталий Юрьевич

Драничникова Юлия Дмитриевна

**Приглашенные**:

Директор – Бобков Сергей Александрович (без права голосования)

**ИТОГО в заседании Совета Ассоциации участвовали:**

**с правом решающего голоса - 3**

**КВОРУМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ИМЕЕТСЯ.**

Председатель Совета Ассоциации Грохотов А.В. предложил избрать секретарем заседания Совета Ассоциации – Драничникову Ю.Д.; лицом, проводившим подсчет голосов по всем вопросам повестки дня – Бобкова С.А.

**ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 3, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0.**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

**РЕШИЛИ:**

Избрать секретарем заседания Совета Ассоциации – Драничникову Ю.Д.; лицом, проводившим подсчет голосов по всем вопросам повестки дня – Бобкова С.А.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О принятии в члены СРО АППС.
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРО.
3. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО АППС.
4. О проведении Общего собрания членов СРО АППС.

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛ:**

Бобков С.А., который доложил, что в Совет Ассоциации поступило заявление о принятии в члены СРО АППС от:

- ООО «СМК-ЭНЕРГО» (ИНН 5404043827).

**ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 3, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0.**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

**РЕШИЛИ:**

Принять в члены СРО АППС:

- ООО «СМК-ЭНЕРГО» (ИНН 5404043827).

Решение о приеме в члены СРО АППС вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) и вступительного взноса.

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛ:**

Грохотов А.В. сообщил, что необходимо внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов СРО АППС, в отношении ООО «Хрустальный» (ИНН 3827046991) и ООО «РиМтехэнерго» (ИНН 5402543239) на основании заявлений о смене руководителя организации, в отношении ООО «СибЭнергоГруп» (ИНН 5404080145) и ООО «Энергоресурс» (ИНН 5410073072) на основании заявлений об изменении юридического адреса.

**ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 3, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0.**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

**РЕШИЛИ:**

Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов СРО АППС, в отношении ООО «Хрустальный» (ИНН 3827046991) и ООО «РиМтехэнерго» (ИНН 5402543239) на основании заявлений о смене руководителя организации, в отношении ООО «СибЭнергоГруп» (ИНН 5404080145) и ООО «Энергоресурс» (ИНН 5410073072) на основании заявлений об изменении юридического адреса.

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛ:**

Грохотов А.В., который сообщил о необходимости проведения аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО АППС за 2021 год. Предложено назначить для проведения аудиторской проверки Общество с ограниченной ответственностью «СОВЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ» и поручить директору Бобкову С.А. заключить договор на оказание аудиторских услуг.

**ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 3, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0.**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

**РЕШИЛИ:**

Назначить для проведения аудиторской проверки Общество с ограниченной ответственностью «СОВЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ» и поручить директору Бобкову С.А. заключить договор на оказание аудиторских услуг.

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛ:**

Грохотов А.В., который сообщил о необходимости созыва внеочередного Общего собрания членов СРО АППС. Датой проведения собрания предложено назначить 14 декабря 2021 года.

**ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 3, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0.**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

**РЕШИЛИ:**

Провести внеочередное Общее собрание членов СРО АППС 14 декабря 2021 года.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель заседания Совета Ассоциации |  | Грохотов А.В. |
| Секретарь заседания Совета Ассоциации |  | Драничникова Ю.Д. |