



**АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«РЕГИОН-ПРОЕКТ»**

Адрес:
Российская Федерация, 610002
г. Киров, ул. Казанская, 97, пом. 1001, оф. 4
Контактные телефоны: 8 (8332) 22-73-53
Бухгалтерия: 8 (8332) 22-64-70

Электронная почта: 43project@mail.ru
Сайт: регион-проект43.pф
ИНН 4345252060
КПП 434501001
p/c 40703810500000001538

**Протокол № 9
Заседания Совета Ассоциации СРО «Регион-Проект»**

г. Киров ул. Казанская, д. 97

06 июня 2024 года

Время начала заседания – 14.00
Время окончания заседания – 15.03

Председатель заседания Совета — Президент Ассоциации СРО «Регион-Проект» Куклин К.В.
Секретарь Совета — Яговкина А.А.

Присутствовали члены Совета Ассоциации СРО "Регион-Проект":

Журавлев Д.В. – Директор ООО «Кировпромбезопасность»;
Павлов Г.О. – Директор ООО «ИТ Проект»;
Поскребышев Е.А. – Генеральный директор ООО ПСК «Антей»;
Кассин Н.А. – Директор ООО «КП ППА».

Независимые члены:

Смирнов В.Г. – Генеральный директор ООО «Кировводпроект»;
Исупов Ю.Г. - старший Вице-президент Вятской торгово-промышленной палаты.

Приглашенный:

Прозоров В.А. – Генеральный директор Ассоциации СРО «Регион-Проект».

На заседании присутствуют 7 членов из 9, что составляет 78% от общего числа членов Совета. Количество голосов – 7 (78% от общего числа голосов). Кворум для принятия решений имеется.

Повестку заседания Совета утвердили единогласно.

Повестка заседания Совета:

1. О регистрации логотипа «Регион-Проект», как товарный знак – докладывает Исупов Ю.Г.
2. О выдвижении представителя от Ассоциации СРО «Регион-Проект» для участия в мероприятиях Союза строителей Кировской области – докладывает Куклин К.В.
3. Отчет по задолженности по членским взносам на 01.06.2024 года – докладывает Прозоров В.А.
4. Отчет Контрольной и Дисциплинарной комиссий за май 2024 года – докладывают Павлов Г.О. и Куклин К.В.
5. Об утверждении списка награждений Почетной грамотой Ассоциации СРО «Регион-Проект» к Дню строителя-2024» - докладывает Прозоров В.А.
6. О назначении на должность Председателя Дисциплинарной комиссии – докладывает Прозоров В.А.
7. Разное.

СЛУШАЛИ по 1 вопросу Исупова Ю.Г.

Доложил о целесообразности регистрации товарного знака «Регион-Проект». Предложено этот вопрос изучить более детально (узнать стоимость разработки/переработки логотипа «Регион-Проект», рассмотреть график платежей стадий регистрации логотипа и др.) Доложить на следующем заседании Совета.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 7 голосов (единогласно),

«против» - 0 голосов,

«воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию о регистрации товарного знака «Регион-Проект». Изучить и проработать этот вопрос более детально (узнать стоимость разработки/переработки логотипа «Регион-Проект», рассмотреть график платежей стадий регистрации логотипа и др.) Доложить на следующем заседании Совета.

СЛУШАЛИ по 2 вопросу Куклина К.В.

Для участия в мероприятиях и представления интересов Ассоциации СРО «Регион-Проект» в Союзе строителей Кировской области предлагается кандидатура Павлова Глеба Олеговича.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 7 голосов (единогласно),

«против» - 0 голосов,

«воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Для участия в мероприятиях и представления интересов Ассоциации СРО «Регион-Проект» в Союзе строителей Кировской области избрать Павлова Глеба Олеговича.

СЛУШАЛИ по 3 вопросу Прозорова В.А.

Доложил о задолженности по членским взносам за 2 квартала и более. Общая сумма долга по оплате членских взносов составляет 342 000 рублей. Отчет по должникам прилагается.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению.

СЛУШАЛИ по 4 вопросу Павлова Г.О. и Куклина К.В.

1. Павлов Г.О. ознакомил членов Совета с отчетом по работе Контрольной комиссии за май 2024 года. За данный период времени проведено 8 плановых проверок (отчет прилагается).

2. Куклин К.В. ознакомил с отчетом по работе Дисциплинарной комиссии за май 2024 года. Решение о приостановлении права осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда, а также осуществлять подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров действует по 7-ми организациям, решение о возобновлении права осуществлять подготовку проектной документации вынесено по 2-м организациям (отчет прилагается).

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 7 голосов (единогласно),

«против» - 0 голосов,

«воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению отчеты Контрольной и Дисциплинарной комиссий за май 2024 года.

СЛУШАЛИ по 5 вопросу Прозорова В.А.

Представил список кандидатов к награждению Почетной грамотой Ассоциации СРО «Регион-Проект» к «Дню строителя – 2024». Предлагается утвердить данный список.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 7 голосов (единогласно),

«против» - 0 голосов,

«воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить список кандидатов к награждению Почетной грамотой Ассоциации СРО «Регион-Проект» к «Дню строителя – 2024».

СЛУШАЛИ по 6 вопросу Прозорова В.А.

Терюхов И.А. попросил самоотвод от председательства в Дисциплинарной комиссии, но согласился остаться членом данной комиссии. Предлагается назначить на должность председателя Дисциплинарной комиссии Журавлева Д.В. А члена Дисциплинарной комиссии Мосина С.Ю. перевести в Контрольную комиссию.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 7 голосов (единогласно),

«против» - 0 голосов,

«воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Назначить Журавлева Д.В. Председателем Дисциплинарной комиссии, Терюхова И.А. — членом Дисциплинарной комиссии, Мосина С.Ю. — перевести в члены Контрольной комиссии.

Контрольная комиссия: Председатель – Павлов Г.О., члены – Гилязов Ю.М., Мосин С.Ю.

Дисциплинарная комиссия: Председатель – Журавлев Д.В., члены – Терюхов И.А., Русаков А.В.

СЛУШАЛИ по 7 вопросу

7.1. Куклина К.В. - По итогам работы за май 2024 года предлагается премировать Генерального директора Прозорова В.А. в размере 40% от должностного оклада.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 7 голосов (единогласно),

«против» - 0 голосов,

«воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Премировать за май 2024 года Генерального директора Прозорова В.А. в размере 40% от должностного оклада.

7.2. Журавлева Д.В. – Поднял вопрос по работе сайта (сайт часто не работает, через мобильные устройства открывается не в полном объеме и др. проблемы). Предлагается поработать над решением вопросов по сайту, задействовать членов Совета. Поднять этот вопрос и пути его решений на следующем заседании Совета.

7.3. Журавлев Д.В. – В 2024 году исполняется 15 лет, как зарегистрировали Ассоциацию саморегулируемую организацию «Регион-Проект». Предлагается подумать и предложить варианты для празднования этого события.

7.4. Исупов Ю.Г. – рассказал об изменениях в налоговом законодательстве, которые вступают в силу 01.01.2025 года.

Смирнов В.Г. добавил, что Союз строителей Кировской области вышел с инициативой к Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации Хаснуллину М.Ш., а также депутату Государственной Думы по Кировскому одномандатному округу Азимову Р.А. с предложениями и замечаниями по налоговому законодательству.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 7 голосов (единогласно),

«против» - 0 голосов,

«воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Поддержать инициативу Союза строителей Кировской области выйти с предложениями и замечаниями по налоговому законодательству к Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации Хаснуллину М.Ш., а также депутату Государственной Думы по Кировскому одномандатному округу Азимову Р.А.

Повестка дня исчерпана.

Приложения:

1. Отчет по задолженности по членским взносам на 06.06.2024 года;
2. Отчет Контрольной комиссии за май 2024 год;
3. Отчет Дисциплинарной комиссии за май 2024 год;
4. Список кандидатов к награждению Почетной грамотой Ассоциации СРО «Регион-Проект» к Дню строителя-2024.

Председатель заседания Совета

Секретарь Совета



К.В. Куклин

А.А. Яговкина