

**ПРОТОКОЛ № 32/22**  
*заседания Совета Ассоциации*  
**Саморегулируемой организации**  
**«Содружество проектных организаций»**

г. Санкт-Петербург

«04» мая 2022 года

**Место проведения:** город Санкт-Петербург

**Время проведения:** 15:00-15:30

**Присутствовали члены Совета Ассоциации:**

Еремина Л. Л., Председатель Совета Ассоциации;

Мотуз Д. М., член Совета Ассоциации;

Митин С.Н., независимый член Совета Ассоциации.

Большакова А.П., независимый член Совета Ассоциации.

**Приглашенные лица:**

отсутствуют.

**Кворум:** 80 %, решения могут приниматься по всем вопросам повестки дня.

**Способ проведения голосования** – открытый.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**I.** Рассмотрение рекомендаций дисциплинарной комиссии.

**II.** Рассмотрение вопроса о премировании членов коллегиального органа и работников Ассоциации.

Заседание открыла Председатель Совета Ассоциации Еремина Лариса Леонидовна, которая предложила избрать секретарем заседания Мотуза Дениса Михайловича.

**Голосовали:** «За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» – нет

**I.** По первому вопросу выступил член Совета Ассоциации Митин С.Н., который сообщил, что в адрес Совета Ассоциации поступили рекомендации Дисциплинарной комиссии об исключении **ООО «ИНТЕРРА» (ИНН 7814551200)**, **ООО «НТЦ «Сфера-Эксперт» (ИНН 7813425637 )**, **ООО «Сфера-Эксперт» (ИНН 7802319010)** из членов Ассоциации СРО «СПО» на основании пункта 2.6 Положения о мерах дисциплинарного воздействия в Ассоциации СРО «СПО».

Рассмотрев имеющиеся материалы, члены Совета Ассоциации пришли к выводу о необходимости предоставить членам Ассоциации дополнительную возможность представить доказательства устранения нарушений, послуживших основанием для вынесения вопроса об исключении из членов Ассоциации в повестку дня Совета Ассоциации:

**1.1 ООО «ИНТЕРРА» (ИНН 7814551200) в срок до 3 июня 2022 г.**

**1.2 ООО «НТЦ «Сфера-Эксперт» (ИНН 7813425637) в срок до 3 июня 2022 г.**

**1.3 ООО «Сфера-Эксперт» (ИНН 7802319010) в срок до 3 июня 2022 г.**

**Голосовали:** «За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» – нет

**II.** По второму вопросу выступил член Совета Ассоциации Мотуз Д.М., который сообщил, что в соответствии с п. 4.1. Положения о возмещении расходов и о выплате вознаграждения членам Совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество проектных организаций», Совет Ассоциации вправе принять решение о выплате вознаграждения членам Совета за

исполнение последними своих обязанностей, предусмотренных Уставом Ассоциации, Положением о Совете Ассоциации, за работу в органах, комитетах, рабочих группах Ассоциации саморегулируемых организаций общероссийской негосударственной некоммерческой организации – общероссийского межотраслевого объединения работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» (НОПРИЗ), за принятие участие в мероприятиях, перечисленных в пункте 1.2 настоящего Положения, за представление интересов Ассоциации перед третьими лицами и иные действия, осуществлённые в интересах Ассоциации.

В соответствии с пунктом 4.2. указанного Положения выплата вознаграждения членам Совета Ассоциации осуществляется исключительно за счёт средств Резервного фонда Ассоциации, формируемого в соответствии с Положением о Резервном фонде Ассоциации, в пределах соответствующей статьи сметы Ассоциации, утверждённой очередным годовым Общим собранием членов Ассоциации.

Пунктом 4.2. Положения о резервном фонде Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество проектных организаций» использование средств резервного фонда допускается по решению Совета Ассоциации на уставные цели Ассоциации и виды деятельности Ассоциации, осуществления Ассоциацией уставных функций, в т.ч. выплата вознаграждения членам Совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество проектных организаций».

При расчете размера вознаграждения необходимо учесть, что общая сумма выплаченных вознаграждений в течение финансового года не может превышать сумму фактической сметы по названной статье расходов, утверждаемой по его окончании, в том числе с учетом всех необходимых налогов и сборов, подлежащих уплате Ассоциацией, как налоговым агентом.

На основании вышеперечисленного член Совета Мотуз Д.М. предложил поручить директору Ассоциации подготовить приказ о премировании членов коллегиального органа из части средств резервного фонда Ассоциации, не превышающего 1/12 размера резервного фонда Ассоциации ежемесячно и выполнить необходимые мероприятия, связанные с его исполнением.

Так же, по результатам аудиторской проверки за 2021 год, на основании п.п.2.2 Положения о премировании работников, поручить директору Ассоциации подготовить приказ о премировании директора, бухгалтера и выполнить необходимые мероприятия, связанные с его исполнением.

Член Совета Мотуз Д.М. предложил Председателю Совета определить размер премии по согласованию с Советом Ассоциации.

**Голосовали:** «За» - единогласно  
«Против» - нет  
«Воздержались» – нет

## **ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**I.** Предоставить членам Ассоциации возможность представить доказательства устранения нарушений, послуживших основанием для вынесения вопроса об исключении из членов Ассоциации в повестку дня Совета Ассоциации:

**1.1** ООО «ИНТЕРРА» (ИНН 7814551200) в срок до 3 июня 2022 г.

**1.2** ООО «НТЦ «Сфера-Эксперт» (ИНН 7813425637) в срок до 3 июня 2022 г.

**1.3** ООО «Сфера-Эксперт» (ИНН 7802319010) в срок до 3 июня 2022 г.

**II.** Поручить директору Ассоциации подготовить приказ о премировании членов коллегиального органа из части средств резервного фонда Ассоциации и выполнить необходимые мероприятия, связанные с его исполнением.

Поручить директору Ассоциации подготовить приказ о премировании директора, бухгалтера и выполнить необходимые мероприятия, связанные с его исполнением.

**Председатель Совета Ассоциации**

\_\_\_\_\_  
Еремина Л. Л.

**Секретарь заседания Совета Ассоциации**

\_\_\_\_\_  
Мотуз Д.М.