



**ГИЛЬДИЯ
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ**

140002, МО, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.5, корп. 2, пом.11
Тел./факс 8(495) 565-48-44, 565-48-45

www.srodp.ru, info@srodp.ru

ИНН 7720286155, КПП 502701001, р/с 40703810040240000729 в «Сбербанк России» (ПАО) г.Москва
БИК 044525225 к/с 30101810400000000225

**ПРОТОКОЛ № 2
Заседания коллегиального органа (Правления)
Союза СРО «Гильдия проектировщиков»**

г. Люберцы

11 марта 2024 г.

Присутствовали:

председатель Правления: Маслова Н.П.,

члены Правления: Крымский Б.В., Машков А.И., Кураков В.В.

Явка 80 %.

Приглашенные: Рузаев К.А., Маслов А.Н.

СЛУШАЛИ: председателя Правления Маслову Н.П., которая предложила избрать секретарем заседания Правления главного специалиста Союза Шумайлову Н.Ю.

ПОСТАНОВИЛИ: избрать секретарем заседания Правления главного специалиста Союза Шумайлову Н.Ю.

ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно.

Повестка дня:

1. Прекращение полномочий члена правления Архангельского Ю.Д. Рассмотрение кандидатуры для избрания в члены Правления.
2. Изменение состава дисциплинарной комиссии.
3. Заслушивание отчетов об анализе деятельности членов Союза, о работе Генерального директора и руководителей специализированных органов Союза.
4. Заслушивание отчета о работе Правления за 2023 год, об основных направлениях деятельности на 2024 год.

Повестка дня заседания Правления утверждена единогласно.

1. По первому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Маслову Н.П., которая сообщила о досрочном прекращении полномочий члена Правления Архангельского Ю.Д. в связи с его смертью. В связи с этим, Маслова Н.П. предложила на рассмотрение кандидатуру генерального директора ООО «ГазСистемПроект 2» Голубицкой Н.А. для избрания в члены Правления. Других предложений не поступило.

ПОСТАНОВИЛИ: предложить предстоящему Общему собранию кандидатуру генерального директора ООО «ГазСистемПроект 2» Голубицкой Н.А. для избрания в члены Правления.

ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Рузаева К.А., который предложил на рассмотрение Правления новый состав дисциплинарной комиссии:

председатель комиссии - Машков А.И., главный инженер ИП Дроздов А.А.

заместитель председателя комиссии - Маслов А.Н., заместитель генерального директора Союза СРО «Гильдия проектировщиков»,

Члены Комиссии:

Кураков В.В. – генеральный директор ООО «Данко-В»

Воробьев В.И. – главный специалист Союза СРО «Гильдия проектировщиков»

Шумайлова Н.Ю. - главный специалист Союза СРО «Гильдия проектировщиков»

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить новый состав дисциплинарной комиссии:

председатель комиссии - Машков А.И., главный инженер ИП Дроздов А.А.

заместитель председателя комиссии - Маслов А.Н., заместитель генерального директора Союза СРО «Гильдия проектировщиков»,

Члены Комиссии:

Кураков В.В. – генеральный директор ООО «Данко-В»

Воробьев В.И. – главный специалист Союза СРО «Гильдия проектировщиков»

Шумайлова Н.Ю. - главный специалист Союза СРО «Гильдия проектировщиков»

ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Рузаева К.А. с отчетом об анализе деятельности членов Союза, о работе генерального директора за 2023 год. Слушали Маслова А.Н., Крымского Б.В. с отчетом о работе контрольной и дисциплинарной комиссий за 2023 год.

ПОСТАНОВИЛИ: одобрить работу Генерального директора и руководителей специализированных органов Союза за 2023 год, результаты анализа деятельности членов Союза за 2023 год принять к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно.

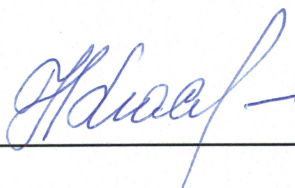
4. По четвертому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Маслову Н.П., с отчетом о работе Правления за 2023 год, о предложениях по основным направлениям деятельности на 2024 год.

ПОСТАНОВИЛИ: одобрить работу Правления за 2023 год, включить вышеуказанные предложения в программу деятельности Союза на 2024 г., представить на утверждение предстоящему Общему собранию членов Союза.

ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ _____



Маслова Н.П.

Протокол вела Шумайлова Н.Ю.

