

**ПРОТОКОЛ № 3**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**  
**УРАЛЬСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СРО ААС**

26 марта 2021 года

Период проведения заседания – 26 марта 2021г.

Время проведения: 10:00 (местное).

Форма проведения заседания – очная, в формате конференцсвязи (с подключением в режиме on-line).

По состоянию на 26 марта 2021 года в состав Совета входит 15 членов.

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ**  
Председатель Совета Уральского ТО СРО ААС  
**Сергиенко Алексей Николаевич**

Члены Совета Уральского ТО СРО ААС, принявшие участие в заседании Совета в формате конференцсвязи (в режиме on-line):

1. Анисимова Надежда Александровна (онлайн подключение)
2. Звягин Дмитрий Сергеевич (онлайн подключение)
3. Киселева Светлана Витальевна (онлайн подключение)
4. Мальков Андрей Вячеславович (онлайн подключение)
5. Попцова Ольга Витальевна (онлайн подключение)
6. Роговая Ирина Николаевна (онлайн подключение)
7. Ротанова Разия Закировна (онлайн подключение)
8. Теущаков Игорь Леонидович (онлайн подключение)
9. Федотов Алексей Вениаминович (онлайн подключение)
10. Чебакова Елена Алексеевна (онлайн подключение)
11. Яблокова Елена Анатольевна (онлайн подключение)

Итого в заседании Совета Уральского ТО СРО ААС приняли участие 12 из 15 членов Совета, что составляет 80% от общего числа членов Совета, имеющих право принимать участие в заседании Совета Уральского ТО СРО ААС, кворум для принятия решений имеется.

**Процедурные вопросы:**

1. Избрать Председателем заседания Совета Уральского ТО СРО ААС Сергиенко А.Н.
2. Избрать секретарем заседания Совета Уральского ТО СРО ААС Чебакову Е.А.
3. Утвердить повестку дня.

**Решение принято единогласно.**

**Повестка дня заседания:**

1. Утверждение формы, даты проведения Общего территориального собрания членов Уральского ТО СРО ААС.
2. Утверждение вопросов повестки дня Общего территориального собрания членов Уральского ТО СРО ААС.
3. Текущие вопросы, обмен мнениями, разное.

**По первому вопросу:** Утверждение формы, даты проведения Общего территориального собрания членов Уральского ТО СРО ААС Сергиенко А.Н. – председатель Совета Уральского ТО СРО ААС сообщил о решении Правления СРО ААС 19 марта 2021г., в соответствии с которым необходимо принять территориальным советом следующие вопросы, касающиеся проведения общего территориального собрания членов Уральского ТО СРО ААС:

- о форме проведения Собрания (очная, заочная);
- о дате проведения Собрания;

- о времени начала и окончания регистрации участников очного Собрания или дате и времени начала и окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при заочной форме Собрания;
- о форме и способе направления заполненного бюллетеня для голосования (при заочной форме проведения Собрания);
- о составе Мандатной комиссии, предложениях по кандидатурам членов Счетной комиссии и Секретаря (при очной форме Собрания) или составе Счетной комиссии и кандидатуре Секретаря при заочной форме Собрания.

Сергиенко А.Н. предложил оставить согласованные ранее решения о форме проведения Собрания (очная, заочная), о дате проведения Собрания; о времени начала и окончания регистрации участников очного Собрания или дате и времени начала и окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при заочной форме Собрания, о форме и способе направления заполненного бюллетеня для голосования (при заочной форме проведения Собрания).

провести очередное Общее территориальное собрание членов Уральского ТО СПО ААС 24 (суббота) апреля 2021 года в заочной форме с использованием электронных бюллетеней через Google Формы. Процедуру голосования провести централизованно на площадке СПО ААС посредством заполнения электронного бюллетеня членами Уральского ТО СПО ААС в период с 19 апреля 2021 г. по 24 (суббота) апреля 2021 г.

Учитывая, что при заочной форме Совету необходимо избрать рабочие органы Собрания, члены которых не должны быть членами Совета, а также кандидатами в делегаты на Съезд избрать:

Секретаря:

Нунян Ольга Александровна – член Уральского ТО СПО ААС

Счетную комиссию в составе 3-х человек:

- Чубинская Анна Михайловна (г. Москва) – сотрудник дирекции СПО ААС
- Измайлова Мария Александровна (г. Тюмень) – член Уральского ТО СПО ААС
- Никитенков Антон Владимирович (г. Екатеринбург) – член Уральского ТО СПО ААС

**По первому вопросу решили:** Провести очередное Общее территориальное собрание членов Уральского ТО СПО ААС 24 апреля 2021 г. в заочной форме с использованием интернет-платформы для голосования. Процедуру голосования провести централизованно на площадке СПО ААС посредством заполнения электронного бюллетеня, с использованием интернет-платформы для голосования, членами Уральского ТО СПО ААС в период проведения голосования: с 09 час. 00 мин. 19 апреля 2020 г. до 18 час. 00 мин. 24 апреля 2020 г. Избрать рабочие органы Собрания, секретаря: Нунян Ольгу Александровну, счетную комиссию в составе: Чубинская Анна Михайловна, Измайлова Мария Александровна, Никитенков Антон Владимирович.

**Решение принято единогласно.**

**По второму вопросу:** Утверждение вопросов повестки дня Общего территориального собрания членов Уральского ТО СПО ААС

Сергиенко А.Н. предложил оставить согласованные ранее решения и Утвердить следующие вопросы повестки дня Общего территориального собрания членов Уральского ТО СПО ААС:

1. Утверждение отчета о деятельности Уральского Территориального Совета СПО ААС за 2020 г.
2. Выбор делегатов на очередной Съезд СПО ААС, проводимый 21 мая 2021 г. в г. Москве.

**По второму вопросу решили:** Утвердить следующие вопросы повестки дня Общего территориального собрания членов Уральского ТО СПО ААС:

1. Утверждение отчета о деятельности Уральского Территориального Совета СПО ААС за 2020 г.
2. Выбор делегатов на очередной Съезд СПО ААС, проводимый 21 мая 2021 г. в г. Москве.

**Решение принято единогласно.**

**По третьему вопросу:** Текущие вопросы, обмен мнениями, разное.

С целью представительства регионов в Центральном комитете Сергиенко А.Н. – председатель Совета Уральского ТО СПО ААС предложил рекомендовать Роговую Ирину Николаевну, члена

Совета Уральского ТО, председателя комитета по членству Уральского ТО в комитет по членству СРО ААС.

**По третьему вопросу решили:** рекомендовать Рогову Ирину Николаевну в состав комитета по членству СРО ААС.

**Решение принято единогласно.**

Вопросы повестки дня заседания Совета Уральского ТО СРО ААС исчерпаны.

Заседания Совета объявлено закрытым.

Следующее Заседание Совета назначено на 29 апреля 2021 года.

**Председатель Совета  
Уральского ТО СРО ААС**

**Сергиенко А.Н.**

**Секретарь заседания Совета  
Уральского ТО СРО ААС**

**Чебакова Е.А.**