

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**  
**УРАЛЬСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СРО ААС**

12 марта 2021 года

Период проведения заседания – 12 марта 2021г.

Время проведения: 11:00 (местное).

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

По состоянию на 12 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. Сюткина Минзиля Галиулловна (онлайн подключение)
9. Теуцаков Игорь Леонидович (онлайн подключение)
10. Федотов Алексей Вениаминович (онлайн подключение)
11. Чебакова Елена Алексеевна (онлайн подключение)
12. Чернышева Елена Вячеславовна (онлайн подключение)
13. Яблокова Елена Анатольевна (онлайн подключение)

Итого в заседании Совета Уральского ТО СРО ААС приняли участие 14 из 15 членов Совета, что составляет 93,3% 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 отчета о деятельности Уральского ТО СРО ААС.
2. Утверждение формы, даты проведения Общего собрания членов Уральского ТО СРО ААС.
3. Утверждение вопросов повестки дня Общего собрания членов Уральского ТО СРО ААС.
4. Текущие вопросы, обмен мнениями, разное.

**По первому вопросу:**

Выступил Сергиенко А.Н. – председатель Совета Уральского ТО СРО ААС ознакомил членов Совета с отчетом о деятельности Уральского ТО СРО ААС за 2020 г., отметив наиболее значимые события отчетного года и работу членов Совета Уральского ТО СРО ААС.

**По первому вопросу решили:** Работу Уральского ТО СРО ААС признать удовлетворительной.

**Решение принято единогласно.**

**По второму вопросу:** Выступил Сергиенко А.Н. – председатель Совета Уральского ТО СРО ААС, который сообщил о решении Правления СРО ААС провести очередной Съезд членов СРО ААС 21 мая 2021 г. (регистрация делегатов: 09.30 час., время работы: 11:00 - 14:00 час.) по адресу: г. Москва, Смоленская улица, дом 5, гостиница «Золотое кольцо», конференц-зал «Ярославль», в связи с чем, необходимо очередное Общее собрание членов Уральского ТО СРО ААС провести до проведения Съезда и избрать делегатов на очередной Съезд членов СРО ААС.

Внесено предложение провести очередное Общее собрание членов Уральского ТО СРО ААС 24 апреля 2021 г. в заочной форме с использованием интернет-платформы для голосования. Процедуру голосования провести централизованно на площадке СРО ААС посредством заполнения электронного бюллетеня, с использованием интернет-платформы для голосования, членами Уральского ТО СРО ААС в период проведения голосования: с 09 час. 00 мин. 19 апреля 2020 г. до 18 час. 00 мин. 24 апреля 2020 г.

**По второму вопросу решили:** Провести очередное Общее собрание членов Уральского ТО СРО ААС 24 апреля 2021 г. в заочной форме с использованием интернет-платформы для голосования. Процедуру голосования провести централизованно на площадке СРО ААС посредством заполнения электронного бюллетеня, с использованием интернет-платформы для голосования, членами Уральского ТО СРО ААС в период проведения голосования: с 09 час. 00 мин. 19 апреля 2020 г. до 18 час. 00 мин. 24 апреля 2020 г.

**Решение принято единогласно.**

**По третьему вопросу:**

На утверждение предложены следующие вопросы повестки дня Общего собрания членов Уральского ТО СРО ААС:

1. Выбор делегатов на очередной Съезд СРО ААС, проводимый 21 мая 2021 г. в г. Москве.

2. Утверждение отчета о деятельности Уральского ТО СРО ААС за 2020 г.

Выступил Сергиенко А.Н. – председатель Совета Уральского ТО СРО ААС, который сообщил о решении Правления СРО ААС (прокол №495 от 19.02.2021 г.), которым определена норма представительства на Съезде: 1 делегат от каждых 250 членов СРО ААС (по состоянию на 31.03.2021 г.). Квота для Территориального отделения будет определена 31.03.2021 г.

Делегатом Съезда от Уральского ТО СРО ААС может быть избран член СРО ААС, зарегистрированный (проживающий) на территории Уральского ТО СРО в соответствующем регионе Российской Федерации.

Члены Правления СРО ААС являются делегатами Съезда на основании Устава и через процедуру выдвижения и голосования на Общем собрании членов СРО ААС не проходят.

**По третьему вопросу решили:** Утвердить следующие вопросы повестки дня Общего собрания членов Уральского ТО СРО ААС:

1. Выбор делегатов на очередной Съезд СРО ААС, проводимый 21 мая 2021 г. в г. Москве.

2. 1. Утверждение отчета о деятельности Уральского ТО СРО ААС за 2020 г.

**Решение принято единогласно.**

**По четвертому вопросу:**

Сергиенко А.Н. – председатель Совета Уральского ТО СРО ААС, ознакомил с протоколами Правления СРО ААС №491 от 22.01.2021 г. и №495 от 19.02.2021 г., которые размещены на сайте СРО ААС по проектам локальных нормативных актов СРО ААС, обсуждаемых на заседаниях Правления:

- проект Приоритетных направлений деятельности СРО ААС на период 2021 - 2023 гг
- проект Дисциплинарного кодекса СРО ААС
- проект Положение об общих территориальных собраниях СРО ААС,
- проект Порядка предоставления членами СРО ААС отчетов о деятельности
- проект Положения о членстве.

Проинформировал о мероприятиях по обсуждению Дисциплинарного кодекса СРО ААС, по результатам которых предложено доработать проект Дисциплинарного кодекса с учетом предложений и замечаний, обеспечивая понятный порядок применения эффективных и соразмерных мер ответственности, и не выносить данный проект Дисциплинарного кодекса на очередной Съезд СРО ААС в 2021 г.

Проинформировал о замечаниях на проект Положения об общих территориальных собраниях СРО ААС, о направлении замечаний на проект Приоритетных направлений деятельности СРО ААС на период 2021-2023 гг.

Также, было внесено предложение о необходимости обсуждения с членами СРО ААС проекта Порядка предоставления членами СРО ААС отчетов о деятельности (отчетные периоды, формы отчетов и сроки их представления) и проекта Положения о членстве (изменения в целях обеспечения надлежащего контроля за соответствием претендентов в члены СРО ААС и членов СРО ААС требованию к членству - наличию безупречной деловой (профессиональной), после представления Правлением СРО ААС соответствующих материалов для членов СРО ААС.

Предложено поручить Федотову А.В. обобщить предложения и замечания на проект Положения об общих территориальных собраниях СРО ААС и направить в дирекцию СРО ААС.

**По четвертому вопросу решили:**

Принять информацию к сведению. Федотову А.В. обобщить предложения и замечания на проект Положения об общих территориальных собраниях СРО ААС, и направить в дирекцию СРО ААС.

**Решение принято единогласно.**

Вопросы повестки дня заседания Совета Уральского ТО СРО ААС исчерпаны.

Заседания Совета объявлено закрытым.

Следующее Заседание Совета назначено на 25 марта 2021 года.

**Председатель Совета  
Уральского ТО СРО ААС**

**Сергиенко А.Н.**

**Секретарь заседания Совета  
Уральского ТО СРО ААС**

**Чебакова Е.А.**