**ПРОТОКОЛ № 7**

**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**

**УРАЛЬСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СРО ААС**

г. Екатеринбург 11 апреля 2018 года

Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Тверитина, д. 34

Период проведения заседания – 11 апреля 2018 г.

Время проведения: 16.00 (местное)

Форма проведения собрания – очная

По состоянию на 11 апреля 2018 года в состав Совета входит 13 членов

|  |  |
| --- | --- |
| ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ  Председатель Совета по Уральскому ТО СРО ААС  **Шеметов Владимир Николаевич** | |
| Присутствовали: |  |
| члены Совета | 1. Киселева Светлана Витальевна (онлайн подключение) 2. Овакимян Алексей Дмитриевич (онлайн подключение) 3. Попцова Ольга Витальевна (онлайн подключение) 4. Ротанова Разия Закировна (онлайн подключение) 5. Степанова Светлана Ивановна (онлайн подключение) 6. Сюткина Минзиля Галиулловна (онлайн подключение) 7. Федотов Алексей Вениаминович (онлайн подключение) |

На заседании Совета Уральского ТО СРО ААС приняли участие 8 членов Совета, что составляет более 61,54% от числа членов Совета, имеющих право принимать участие на Заседании Совета Уральского ТО СРО ААС.

Кворум для принятия решения имеется.

Директор Уральского ТО СРО ААС Чебакова Е.А. присутствует на заседании по должности.

**Процедурные вопросы:**

1. Избрать Председателем заседания Совета Уральского ТО СРО ААС Шеметова В.Н.
2. Избрать Секретарем заседания Совета Уральского ТО СРО ААС Чебакову Е.А.
3. Утвердить Повестку дня.

**Решения приняты единогласно**

**Повестка дня заседания:**

1. Подготовка к проведению Общего собрания Уральского ТО СРО ААС;
2. Рассмотрение поступивших заявлений от членов Совета о досрочном прекращении полномочий;
3. Подготовка к проведению Конференции 08-09 июня 2018 г.;
4. Текущие вопросы, обмен мнениями, разное.

***По первому вопросу***

Чебакова Е.А. рассказала о подготовке к проведению Общего собрания Уральского ТО СРО ААС. Информирование членов Уральского ТО СРО ААС произведено следующими способами:

- путем размещения на сайте СРО ААС;

- путем адресной рассылки всем членам, зарегистрированным на территории Уральского ТО СРО ААС;

До членов Уральского ТО СРО ААС донесена следующая информация:

- форма проведения Общего собрания;

- дата проведения Общего собрания;

- вопросы, поставленные на повестку дня Общего собрания.

Елена Алексеевна озвучила, что по состоянию на текущую дату от членов Уральского ТО СРО ААС поступило 7 заявок в кандидаты делегатами очередного Съезда СРО ААС, который состоится 18.05.2018 года в г. Москве. Е.А. Чебакова напомнила, что норма представительства на съезде составляет 1 делегат от каждых 150 членов СРО ААС. Количество делегатов на Съезд от Уральского ТО СРО ААС согласно квоте составляет 5 человек, по этому Е.А. Чебакова предложила доработать форму бюллетеня для голосования, в котором необходимо предусмотреть рейтинговое голосование.

**На голосование поставлен вопрос:**

Утвердить форму бюллетеня для голосования по вопросу избрания делегатов Съезда СРО ААС от Уральского ТО СРО ААС с учетом поступивших заявок от кандидатов в делегаты и установленной квоты, учитывающей рейтинговое голосование.

**Решение принято единогласно.**

***По второму вопросу***

Чебакова Е.А. ознакомила с заявлениями о досрочном прекращении полномочий, поступившими от следующих членов Совета:

1) Заявление о досрочном прекращении полномочий и выходе из состава Совета Уральского ТО СРО ААС, поступившее от Степановой Светланы Ивановны.

2) Заявление о досрочном прекращении полномочий и выходе из состава Совета Уральского ТО СРО ААС по состоянию здоровья, поступившее от Гришиной Лидии Васильевны.

3) Заявление о досрочном прекращении полномочий и выходе из состава Совета Уральского ТО СРО ААС, поступившее от Дубских Виктора Николаевича.

**На голосование поставлен вопрос:**

1. Принять заявления о досрочном прекращении полномочий и выходе из состава Совета Уральского ТО СРО ААС, включить в повестку дня Общего собрания Уральского ТО СРО ААС вопрос о досрочном прекращении полномочий на основании личных заявлений членов Совета Уральского ТО СРО ААС и выходе их из состава Совета:

1. Дубских Виктора Николаевича;

2. Гришиной Лидии Васильевны;

3. Степановой Светланы Ивановны.

**Решение принято единогласно.**

***По третьему вопросу***

Чебакова Е.А. рассказала о подготовке к проведению Конференции 08-09.06.2018 г., г. Миасс, оз. Тургояк и озвучила поставленные перед Уральским ТО СРО ААС организационные вопросы:

- Организация трансфера участников из г. Челябинска до места проведения Конференции;

- Организация и проведение деловой игры для участников Конференции.

Решение вопроса организации трансфера взял на себя заместитель председателя Совета Уральского ТО СРО ААС Овакимян Алексей Дмитриевич.

Ротанова Разия Закировна предложила организацию и проведение деловой игры для участников Конференции поручить Киселевой Светлане Витальевне. Возражений не поступило.

**Решение принято единогласно.**

Вопросы повестки дня заседания Совета Уральского ТО СРО ААС исчерпаны. Заседания Совета объявлено закрытым.

Следующее заседание Совета Уральского ТО СРО ААС назначено на 26.04.2018г.

Председатель заседания Совета

Уральского ТО СРО ААС Шеметов В.Н.

Секретарь заседания Совета

Уральского ТО СРО ААС Чебакова Е.А.