**ПРОТОКОЛ № 6**

**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**

**УРАЛЬСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СРО ААС**

г. Екатеринбург 27 февраля 2018 года

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

Период проведения заседания – 27 февраля 2018г.

Время проведения: 16.00 (местное).

Форма проведения собрания – очная

По состоянию на 27 февраля 2018 года в состав входит 13 ленов Совета Уральского ТО СРО ААС.

|  |
| --- |
| ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛПредседатель Совета по Уральскому ТО СРО ААС**Шеметов Владимир Николаевич** |
| Присутствовали: |  |
| члены Совета | 1. Анисимова Надежда Александровна (онлайн подключение)
2. Киселева Светлана Витальевна (онлайн подключение)
3. Овакимян Алексей Дмитриевич (онлайн подключение)
4. Попцова Ольга Витальевна (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 общего числа. Кворум для принятия решения имеется.

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

**Процедурные вопросы:**

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

**Решения приняты единогласно**

**Повестка дня заседания:**

1. План работы и План мероприятий Уральского ТО СРО ААС на 2018 год.
2. Подготовка к проведению Общего собрания Уральского ТО СРО ААС.
3. Текущие вопросы, обмен мнениями, разное.

***По первому вопросу***

Председатель Совета Шеметов В.Н. предложил членам Совета доработать План мероприятий Уральского ТО СРО ААС на 2018 год, утвержденный путем заочного голосования 13.02.2018 г. Он призвал всех членов Совета к проявлению активности в работе Территориального отделения. Каждому члену Совета предложено провести в течение года не менее одного мероприятия, кроме того Владимир Николаевич поставил перед членами Совета вопрос организации 2-3 Круглых столов в период проведения Конференции 08-09 июня 2018 года. Информацию с предложением о дополнении Плана на 2018 год и темы круглых столов направлять на электронную почту Шеметова В.Н.

**На голосование поставлен вопрос:**

Принять к сведению информацию. Доработать План работы и План мероприятий Уральского ТО СРО ААС на 2018 год. Информацию с предложением о дополнении Плана на 2018 год и темы круглых столов направлять на электронную почту Шеметова В.Н.

**Решение принято единогласно**

***По второму вопросу***

Чебаковой Е.А. рассказала о подготовке к проведению Общего собрания. Она озвучила, что одним из вопросов повестки дня необходимо поставить избрание делегатов на очередной Съезд СРО ААС, который состоится 18.05.2018 года в г. Москве, при этом необходимо учитывать, 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. С учетом этого вопроса подготовлено и согласовано: информационное сообщение для оповещения членов Уральского ТО СРО ААС, форма заявки для кандидатов в делегаты Съезда от Уральского ТО СРО ААС, форма бюллетеня для заочного голосования на Общем собрании членов Уральского ТО СРО ААС.

Е.А. Чебакова отметила, что для продолжения работы по подготовке к проведению Общего собрания необходимо утвердить остальные вопросы повестки дня, которые будут поставлены на голосование. Информирование членов Уральского ТО СРО ААС будет произведено следующими способами:

- путем размещения на сайте СРО ААС не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты его проведения;

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

Заявки от кандидатов в делегаты Съезда СРО ААС предложено принимать в срок не позднее 9 апреля 2018 года.

Председатель Совета Шеметов В.Н. напомнил о поступившем от Гришиной Л.В. заявлении о досрочном прекращении полномочий и выходе ее из состава Совета Уральского ТО СРО ААС по состоянию здоровья. В связи с чем в повестку дня предложено включить вопрос досрочного прекращение полномочий члена Совета Уральского ТО СРО ААС Гришиной Л.В.

В связи с тем, что не все члены Совета, которые были избраны на Общем собрании Уральского ТО СРО ААС, принимают участие в работе Уральского ТО СРО ААС и заседаниях Совета, Сюткина М.Г. предложила внести в повестку дня Общего собрания вопрос досрочного прекращения полномочий этих членов Совета и внести изменения в состав членов Совета Уральского ТО СРО ААС.

**На голосование поставлен вопрос:**

Включить в повестку дня общего собрания Уральского ТО СРО ААС следующие вопросы:

1. Избрание делегатов Съезда СРО ААС с учетом установленной квоты, при этом заявки от кандидатов в делегаты съезда принимать в срок не позднее 9 апреля 2018 года.
2. Досрочное прекращение полномочий членов Совета Уральского ТО СРО ААС
3. Внесение изменений в состав членов Совета Уральского ТО СРО ААС, при этом заявки от кандидатов в члены Совета Уральского ТО СРО ААС принимать в срок не позднее 9 апреля 2018 года.

**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 29.03.2018г.

Председатель заседания Совета

Уральского ТО СРО ААС Шеметов В.Н.

Секретарь заседания Совета

Уральского ТО СРО ААС Чебакова Е.А.