**ПРОТОКОЛ№ 21**

**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**

**УРАЛЬСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СРО ААС**

г. Екатеринбург 25 марта 2020 года

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

Период проведения заседания –25 марта 2020 г.

Время проведения: 15.00 (местное)

Форма проведения собрания – очная, в режиме онлайн через, web-подключение

По состоянию на 25марта 2020года в состав Совета Уральского ТО СРО ААС входит 11 членов.

Члены Совета Уральского ТО СРО ААС, принявшие участие в заседании Совета в режиме онлайн через, web-подключение к месту проведения мероприятия:

1. Шеметов Владимир Николаевич (Председатель Совета);

2. Анисимова Надежда Александровна (онлайн подключение);

3. Овакимян Алексей Дмитриевич (онлайн подключение);

4. Пивоваров Алексей Николаевич (по доверенности);

5. Мальков Андрей Вячеславович (онлайн подключение);

6. Ротанова Разия Закировна (по доверенности);

7. Попцова Ольга Витальевна (онлайн подключение);

8. Сергиенко Алексей Николаевич (онлайн подключение);

9. Сюткина Минзиля Галиулловна (онлайн подключение);

10. Федотов Алексей Вениаминович (онлайн подключение).

Итого в заседании Совета Уральского ТО СРО ААС приняли участие 10 из 11 членов, что составляет 91% от общего числа членов Совета, имеющих право принимать участие в заседании Совета Уральского ТО СРО ААС, кворум для принятия решений имеется.

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

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

**Решили:**

Утвердить повестку дня заседания Совета Уральского ТО СРО ААС, избрать председателем заседания Совета – Шеметова В.Н., избрать секретарем заседания Совета – Чебакову Е.А.

**Решение принято единогласно.**

***По первому вопросу:***

 В связи со сложной эпидемиологической ситуацией с коронавирусом Шеметов В.Н. предложил провести очередное Общее собрание членов Уральского ТО СРО ААС 24 апреля 2020 года в заочной форме. Вопрос о порядке проведения заочной формы голосования с использованием программного продукта через личные e-mail (или кабинеты) или без него, необходимо утвердить на следующем заседании совета Уральского ТО СРО ААС 14 апреля 2020 г.

**На голосование поставлен вопрос:**

Провести очередное Общее собрание членов Уральского ТО СРО ААС 24 апреля 2020 года в заочной форме. Порядок проведения заочной формы голосования, утвердить на следующем заседании совета Уральского ТО СРО ААС 14 апреля 2020 г.

**Голосовали: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержались» - 0**

**Решение принято единогласно.**

***По второму вопросу:***

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

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Повестка дня Общего собрания членов Уральского ТО СРО ААС. |
|
| 1 | Утверждение отчетного доклада председателя Совета Уральского ТО СРО ААС.  |
| 2 | Утверждение Плана развития Уральского ТО СРО ААС на 2020-2023 гг. |
| 3 | Определение численного состава Уральского Совета ТО СРО ААС выборы новых членов в состав Совета Уральского ТО СРО ААС. |
| 4 | Утверждение состава Совета Уральского ТО СРО ААС. |
| 5 | Избрание председателя Совета Уральского ТО СРО ААС. |
| 6 | Избрание делегатов на Съезд СРО ААС от Уральского ТО СРО ААС. |

Шеметов В.Н. сообщил, что отчетный доклад председателя Совета Уральского ТО СРО ААС и План развития Уральского ТО СРО ААС на 2020-2023 гг., указанные в первом и втором вопросах предложенной повестки дня, находятся в разработке. Предложено документы представить для ознакомления членам Совета к следующему заседанию, до проведения Общего собрания Уральского ТО СРО ААС.

В связи с отсутствием возможности проведения Общего собрания Уральского ТО СРО ААС в очной форме и личного присутствия членов Уральского ТО СРО ААС, предложено изложить 3 (третий) вопрос повестки дня в следующей редакции: «Расширение количественного состава до 15 членов Совета Уральского ТО СРО ААС и выборы новых членов в состав Совета Уральского ТО СРО ААС».

**На голосование поставлен вопрос:**

Внести изменения в формулировку 3 (третьего) вопроса повестки дня и утвердить Повестку дня Общего собрания членов Уральского ТО СРО ААС с учетом корректировки.

**Голосовали: «За» - 8, «Против» - 2, «Воздержались» - 0**

**Решили:**

Внести изменения в формулировку 3 (третьего) вопроса повестки дня и утвердить Повестку дня Общего собрания членов Уральского ТО СРО ААС:

|  |  |
| --- | --- |
| №п/п | Повестка дня Общего собрания членов Уральского ТО СРО ААС. |
|
| 1 | Утверждение отчетного доклада председателя Совета Уральского ТО СРО ААС . |
| 2 | Утверждение Плана развития Уральского ТО СРО ААС на 2020-2023 гг. |
| 3 | Расширение количественного состава до 15 членов Совета Уральского ТО СРО ААС и выборы новых членов в состав Совета Уральского ТО СРО ААС. |
| 4 | Утверждение состава Совета Уральского ТО СРО ААС. |
| 5 | Избрание председателя Совета Уральского ТО СРО ААС. |
| 6 | Избрание делегатов на съезд СРО ААС от Уральского ТО СРО ААС. |

**Голосовали: «За» - 8, «Против» - 2, «Воздержались» - 0**

**Решение принято большинством голосов**

***По третьему вопросу:***

В ходе обмена мнениями и обсуждения по текущим вопросам, было предложено провести следующее Заседание Совета Уральского ТО СРО ААС 14 апреля 2020 г. Сергиенко А.Н. сообщил членам Совета о желание участвовать в выборах на пост председателя Совета Уральского ТО СРО ААС, и предложил рассмотреть свою кандидатуру для включения список кандидатов на пост председателя Совета по Уральскому ТО СРО ААС для голосования на Общем собрании членов Уральского ТО СРО.

**На голосование поставлен вопрос:**

Провести следующее Заседание Совета Уральского ТО СРО ААС 14 апреля 2020 г. Включить в бюллетень для голосования по 5 (пятому) вопросу повестки дня Общего собрания Уральского ТО СРО ААС кандидатуру Сергиенко А.Н на должность председателя Совета по Уральскому ТО СРО ААС.

**Голосовали: «За» - 8, «Против» - 2, «Воздержались» - 0**

**Решение принято большинством голосов**

Вопросы повестки дня заседания Совета Уральского ТО СРО ААС исчерпаны.

Следующее заседание Совета Уральского ТО СРО ААС назначено на 14.04.2020г.

Заседания Совета объявлено закрытым.

Председатель заседания Совета

Уральского ТО СРО ААС Шеметов В.Н.

Секретарь заседания Совета

Уральского ТО СРО ААС Чебакова Е.А.