

ПРОТОКОЛ № 2/03-2020
заседания Совета МА СКПК «ЛАД»

Форма и место проведения заседания: очное в ПО Скайп.

Дата оповещения – 05.03.2020 г

Дата проведения заседания – 10.03.2020.

Дата составления протокола – 10.03.2020 г.

Время проведения заседания – **9.00 время московское.**

В заседании Совета участвуют 4 (четыре) члена Совета:

- Иванов Сергей Иванович,
- Мокшина Валентина Николаевна,
- Петухова Надежда Николаевна,
- Куянова Елена Юрьевна.

На Заседании Совета отсутствуют 2 (два) члена Совета:

- Максимов Анатолий Федорович,
- Вершинин Василий Федорович.

Приглашенные:

- Багинский Игорь Николаевич – врио директора МА СКПК «ЛАД»,
- Пальгова Ирина Анатольевна – главный бухгалтер МА СКПК «ЛАД»,
- Крячков Валерий Анатольевич – руководитель Контрольного Комитета МА СКПК «ЛАД»,
- Макарова Галина Андреевна – исполнительный директор ОСКПК «Тюмень»,
- Фомина Елена Львовна – специалист МА СКПК «ЛАД».

Из 7 членов Совета присутствуют 4. Заседание правомочно, кворум имеется.

Председатель заседания- Иванов Сергей Иванович (заместитель председателя Совета.)

Секретарем заседания избран Багинский Игорь Николаевич.

Председатель заседания открыл заседание, предложил регламент заседания с проведением заседания до 10 часов 30 минут и временем на выступления до 10 минут. Иных предложений не поступило.

Также, Председатель заседания озвучил, что предложений и уточнений в Повестку дня заседания Совета не поступало, поставил на голосование следующую повестку заседания Совета Ассоциации:

Повестка дня заседания Совета:

1. Утверждение внутренней структуры работников МА СКПК «ЛАД».
 2. Утверждение сметы МА СКПК «ЛАД» на 2020г.
- Голосовали: за- 4, против – 0, воздержались – 0.

Решили: утвердить повестку заседания Совета Ассоциации в следующей редакции:

Повестка дня заседания Совета.

1. Утверждение внутренней структуры работников МА СКПК «ЛАД».
2. Утверждение сметы МА СКПК «ЛАД» на 2020г.

По первому вопросу повестки дня выступил Багинский Игорь Николаевич, который предложил на рассмотрение внутреннюю структуру работников МА СКПК «ЛАД».

Председатель заседания предложил: утвердить представленную внутреннюю структуру МА СКПК «ЛАД».

Голосовали: за- 4, против – 0, воздержались – 0.

Решили:

Утвердить внутреннюю структуру работников МА СКПК «ЛАД».

По второму вопросу повестки дня выступил Багинский Игорь Николаевич, который представил на утверждение Совета смету МА СКПК «ЛАД» на 2020г.

Петухова Надежда Николаевна выступила, с вопросом о недостаточности членских взносов для формирования работоспособной сметы. И предложила вынести вопрос о повышении членских взносов в Ассоциации на обсуждение ближайшего Общего собрания МА СКПК «ЛАД» 18 марта 2020 года. Рассмотреть вопрос об утверждении Советом Ассоциации сметы на 2020 год после обсуждения увеличения членских взносов на очередном Общем собрании членов Ассоциации.

Выступила Пальгова Ирина Анатольевна, которая дала пояснения по вопросу размера членских взносов в МА СКПК «ЛАД», и дала сравнительный анализ в отношении с СРО «Выбор» и СРО «Единство».

Председатель заседания предложил: утвердить смету МА СКПК «ЛАД» на 2020г.

Голосовали: за- 3; против – 0; воздержались – 1. Вопрос не принят.

Решили:


Смета МА СКПК «ЛАД» на 2020г не утверждена. Вернуться к данному вопросу после проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации.

Вопросы повестки исчерпаны.


Особое мнение по рассмотренным вопросам отсутствует.

Председатель заседания закрыл заседание.

Председатель заседания

Совета МА СКПК «ЛАД»  (Иванов С.И.)

Секретарь заседания

Совета МА СКПК «ЛАД»  (Багинский И.Н.)

К протоколу прилагаются :

Приложение 1 -организационная структура МА СКПК «ЛАД»;

Приложение 2 – смета МА СКПК «ЛАД» на 2020.