

**Протокол № 466**  
**заседания Правления**  
**СРО АС «Гильдия проектировщиков Астраханской области»**

г. Астрахань

31.01.2024г.

Место проведения заседания: г. Астрахань, ул. Ленина/Шелгунова, 23/20 (помещение  
исполнительной дирекции СРО АС «ГПАО»).

Время проведения заседания: начало 10-00, окончание 10-50.

В заседании принимают участие:

Болонин К.С. – председатель Правления СРО АС «ГПАО» (ООО «Инжгеопроект»),  
члены Правления:

- Озерова Н.Л. (индивидуальный предприниматель),
- Прозоров А.Е. (ООО «АстраханьАрхПроект»),
- Борисов А.Н. (независимый член Правления)

Форма участия — фактическая явка. Из 6 членов Правления присутствуют 4.  
Кворум имеется.

В заседании Правления также принимают участие генеральный директор СРО АС «ГПАО» Кудрявцева С.П., заместители генерального директора Даниленко Е.И. и Штайц В.И.

Председательствующий – председатель Правления Болонин К.С. Секретарем для ведения протокола и подсчета голосов единогласно избрана Штайц В.И.

**Повестка дня:**

1. Об участии в Окружной конференции НОПРИЗ по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам, 28 февраля 2024 года.
2. Об осуществлении информационного взаимодействия в ходе проведения аудита за 2023 год.
3. О предложении по представлению к награждению директора ООО «АСНРПМ «Реставраторъ» Жалилова Н.И.

**По первому вопросу повестки дня**

**СЛУШАЛИ:**

- генерального директора Кудрявцеву С.П., которая сообщила о полученном обращении Координатора НОПРИЗ Доценко Н.И. о проведении 28 февраля 2024 года очередной Окружной конференции НОПРИЗ по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам, которая состоится в г. Железноводске, п. Иноземцево Ставропольского края.

После обмена мнениями.

**РЕШИЛИ:**

1. Принять участие в Окружной конференции НОПРИЗ по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам, 28 февраля 2024 года.

Голосовали:

«за» - 4, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно

2. Избрать делегатом от СРО АС «Гильдия проектировщиков Астраханской области» для участия в Окружной конференции НОПРИЗ по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам, 28 февраля 2024 года, - Болонина Константина Сергеевича – председателя Правления СРО АС «ГПАО», заместителя генерального директора ООО «Инжгеопроект», с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Голосовали:

«за» - 4, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно

### **По второму вопросу повестки дня**

СЛУШАЛИ:

- Даниленко Е.И., которая информировала о необходимости, обусловленной требованиями Международного стандарта аудита МСА 260, принятия решения о наделении полномочиями лица по осуществлению информационного взаимодействия в ходе проведения аудита, в связи с плановой аудиторской проверкой Ассоциации за 2023 год, которая проводится ООО «ЦАС «Спектр-Аудит» согласно решению Правления от 02.11.2023г. (протокол № 461).

После обмена мнениями,

Руководствуясь Уставом СРО АС «ГПАО» и внутренними документами Ассоциации

РЕШИЛИ:

Наделить полномочиями по осуществлению информационного взаимодействия в ходе проведения аудита за 2023 год генерального директора СРО АС «ГПАО» Кудрявцеву С.П.

Голосовали:

«за» - 4, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

### **По третьему вопросу**

СЛУШАЛИ:

- Кудрявцеву С.П., которая информировала о полученном обращении от Астраханского регионального отделения Общероссийской творческой профессиональной общественной организации «Союз архитекторов России» о поддержке предложения о присуждении звания «Почетный архитектор России» члену Союза архитекторов России с 1992 года, директору ООО «АСНРПМ» «Реставратор» Жалилову Наилу Измайловичу, которому 5 февраля исполняется 70 лет.

После обмена мнениями

РЕШИЛИ:

Поддержать предложение АРО ОТПОО «Союз архитекторов России» о присуждении звания «Почетный архитектор России» Жалилову Наилу Измайловичу и оказать содействие в оформлении необходимых документов.

Голосовали:  
«за» - 4, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.

Председатель Правления

Секретарь заседания Правления



К.С.Болонин

В.И.Штайц