

ПРОТОКОЛ № 22

Правления Саморегулируемой организации Ассоциации проектировщиков  
«Содействия организациям проектной отрасли»

«04» апреля 2016 г.

г. Москва

Председательствующим избран Ткачев Алексей Алексеевич, секретарем избран Ломтев Андрей Владимирович.

Результаты голосования: принято единогласно.

Из 7 членов Правления для участия в заседании зарегистрировались 5:

1. Ткачев А. А.
2. Ломтев А. В.
3. Хохловкина А. Ш.
4. Суркина И. С.
5. Беспалова И. П.

**ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

**СЛУШАЛИ:** Председателя, который сообщил, что из 7 членов Правления в заседании принимают участие 5 членов Правления. Правление правомочно.

Председатель объявил заседание Правления открытым.

**О ПОВЕСТКЕ ДНЯ Заседания Правления**

**СЛУШАЛИ:** Председателя, который предложил утвердить повестку дня Правления.

Иных предложений и замечаний не поступило.

**РЕШИЛИ:** утвердить повестку дня Правления.

Голосовали: «за» 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**Повестка дня Правления:**

1. Об утверждении предварительной повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации.

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Об утверждении предварительной повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации»

**СЛУШАЛИ:** Председателя заседания Ткачева Алексея Алексеевича, который предложил дополнить повестку дня вопросом об увеличении целевого членского взноса на нужды Национального объединения изыскателей и проектировщиков, в связи с решением 2 Съезда НОПРИЗ от 10.04.2015 года и утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации, назначенного на «22» апреля 2016 г. по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корп. А, зал №1, в 11 часов 00 минут по московскому времени, состоящую из 13 (тринадцати) вопросов для утверждения очередным общим собранием членов СРО АП СОПО (Приложение № 1). Предложений о включении в повестку дня очередного Общего собрания дополнительных вопросов от членов Ассоциации не поступало.

**РЕШИЛИ:** Дополнить повестку дня вопросом об увеличении целевого членского взноса на нужды Национального объединения изыскателей и проектировщиков, в связи с решением 2 Съезда НОПРИЗ от 10.04.2015 года и утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации, назначенного на «22» апреля 2016 г. по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корп. А, в 11 часов 00 минут по московскому времени, состоящую из 13 (тринадцати) вопросов для утверждения очередным общим собранием членов СРО АП СОПО (Приложение № 1).

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель

(Ткачев А. А.)

Секретарь



(Ломтев А. В.)

**Перечень вопросов предварительной повестки дня  
очередного общего собрания членов СРО АП СОПО:**

1. Об утверждении отчета об исполнении сметы (бюджета) СРО АП СОПО за 2015 год;
2. Об утверждении сметы (бюджета) СРО АП СОПО на 2016 год;
3. Об утверждении отчета Правления по итогам работы Саморегулируемой организации Ассоциации проектировщиков Содействия организациям проектной отрасли за 2015 год;
4. Об утверждении отчета генерального директора саморегулируемой организации по итогам работы за 2015 год;
5. Об утверждении отчета независимой аудиторской компании о проведении аудита финансово-хозяйственной деятельности СРО АП СОПО за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.;
6. Об утверждении отчета Контрольной комиссии СРО АП СОПО за 2015 год;
7. Об исключении членов СРО АП СОПО, допустивших грубое нарушение требований Градостроительного кодекса и правил членства в саморегулируемой организации;
8. Об увеличении целевого членского взноса на нужды Национального объединения изыскателей и проектировщиков в связи с решением 2 Съезда НОПРИЗ от 10.04.2015 года;
9. О продлении (подтверждении) полномочий председателя Правления СРО АП СОПО;
10. О продлении (подтверждении) полномочий отдельных членов Правления СРО АП СОПО;
11. О прекращении полномочий отдельных членов Правления СРО АП СОПО;
12. Об избрании новых членов в состав Правления СРО АП СОПО;
13. Приведение внутренних положений, правил, стандартов СРО АП СОПО в соответствие с новой редакцией Устава в части указания новой организационно-правовой формы и наименования СРО.

Председатель

(Ткачев А.А.)

Секретарь



(Ломтев А.В.)