

ПРОТОКОЛ № 6/н
Правления Саморегулируемой организации Ассоциации проектировщиков
«Содействия организациям проектной отрасли»

«15» марта 2016 г.

г. Москва

Из 7 членов Правления участие в заседании присутствовали 5:

1. Ткачев Алексей Алексеевич – Председатель Правления СРО АП СОПО
2. Ломтев Андрей Владимирович
3. Хохловкина Алевтина Шамильевна
4. Суркина Ирина Сергеевна
5. Беспалова Ирина Павловна

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.

Предложил обязанности секретаря возложить на Ломтева А.В.

Результаты голосования: принято единогласно.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ Заседания Правления

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил утвердить повестку дня Правления.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Заседания Правления.

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

Решение принято единогласно.

Повестка дня Правления:

1. О созыве очередного общего собрания членов Ассоциации по собственной инициативе Правления.
2. О формировании предварительной повестки дня очередного общего собрания членов Ассоциации.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О созыве очередного общего собрания членов Ассоциации по собственной инициативе Правления»

СЛУШАЛИ: Члена Правления Суркину Ирину Сергеевну, которая предложила созвать очередное общее собрание членов Ассоциации по собственной инициативе Правления «22» апреля 2016 г. по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корп. А, зал №1, в 11 часов 00 минут по московскому времени в форме совместного (очного) присутствия членов Ассоциации.

РЕШИЛИ: Созвать очередное общее собрание членов Ассоциации по собственной инициативе Правления «22» апреля 2016 г. по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корп. А, зал №1, в 11 часов 00 минут по московскому времени в форме совместного (очного) присутствия членов Партнерства.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О формировании предварительной повестки дня очередного общего собрания членов Ассоциации»

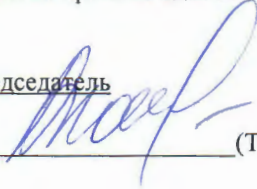
СЛУШАЛИ: Члена Правления Суркину Ирину Сергеевну, которая предложила сформировать предварительную повестку дня очередного общего собрания членов Ассоциации из 13 (тринадцати) вопросов (Приложение № 1). Установить открытый порядок голосования по вопросам № 1-8 и № 13 повестки дня. По вопросу повестки дня № 9-12 установить тайное голосование. Определить дату окончания приема предложений членов СРО АП СОПО по повестке дня Общего собрания – не позднее «01» апреля 2016 года включительно.

РЕШИЛИ: Сформировать предварительную повестку дня очередного общего собрания членов Ассоциации из 13 (тринадцати) вопросов (Приложение № 1). Установить открытый порядок голосования по вопросам № 1-8 и № 13 повестки дня. По вопросу повестки дня № 9-12 установить тайное голосование. Определить дату окончания приема предложений членов СРО АП СОПО по повестке дня Общего собрания – не позднее «01» апреля 2016 года включительно.

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

Решение принято единогласно

Председатель



(Ткачев А. А.)



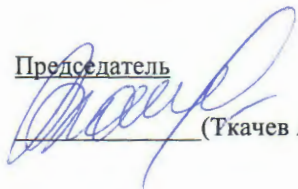
Секретарь

(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.)