

ПРОТОКОЛ № 41
Правления Саморегулируемой организации Ассоциации проектировщиков
«Содействия организациям проектной отрасли»

«19» мая 2020 г.

г. Москва

Председательствующим избрана Белоус Александра Сергеевна, секретарем избрана Фионова Галина Сергеевна.

Результаты голосования: принято единогласно.

Из 7 членов Правления для участия в заседании зарегистрировались 5:
Беспалова И.П., Суходольская Л.В., Белоус А.С., Фионова Г.С., Францева Е.Ю..

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. Внесение изменений в реестр членов СРО АП СОПО.
2. Внесение изменений в реестр членов СРО АП СОПО на основании полученной выписки из ЕГРЮЛ.
3. О созыве очередного общего собрания членов Ассоциации по собственной инициативе Правления Ассоциации.
4. О формировании предварительной повестки дня очередного общего собрания членов Ассоциации.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Внесение изменений в реестр членов СРО АП СОПО»

СЛУШАЛИ: Беспалову Ирину Павловну, которая доложила присутствующим о поступившем заявлении о внесении изменений в реестр членов СРО АП СОПО от членов Саморегулируемой организации:

Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-производственное объединение «Техномаш» (ОГРН 1037739453982, ИНН 7715012448),

а также доложила о результатах рассмотрения представленных документов Контрольной комиссией за соблюдением членами СРО АП СОПО, стандартов и правил саморегулируемой организации и результатах проверки сведений о лицах, осуществляющих строительство, оценки соответствия этих лиц Требованиям квалификационным стандартам саморегулируемой организации.

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов СРО АП СОПО, члену Саморегулируемой организации **Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-производственное объединение «Техномаш» (ОГРН 1037739453982, ИНН 7715012448)** о произошедшей смене руководителя и в связи с исключением права выполнять работы по подготовке проектной документации в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, согласно заявлению.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Внесение изменений в реестр членов СРО АП СОПО на основании полученной выписки из ЕГРЮЛ»

СЛУШАЛИ: Беспалову Ирину Павловну, которая сообщила, что при проведении контрольных мероприятий у членов Саморегулируемой организации:

ООО «Энерготехмонтаж» (ОГРН 1127746686902, ИНН 7720760738),

на основании полученной выписки из ЕГРЮЛ было установлено, что у данной организации произошли изменения в сведениях.

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов СРО АП СОПО, члену Саморегулируемой организации **Общество с ограниченной ответственностью «Энерготехмонтаж» (ОГРН 1127746686902, ИНН 7720760738)** о произошедшей смене места нахождения согласно сведениям, содержащимся в выписке ЕГРЮЛ.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О созыве очередного общего собрания членов Ассоциации по собственной инициативе Правления Ассоциации»

СЛУШАЛИ: Беспалову Ирину Павловну, которая предложила созвать очередное общее собрание членов Ассоциации по собственной инициативе Правления Ассоциации «16» июня 2020 г. по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 48, БЦ «Мясницкая Плаза», этаж 5 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 Ассоциации «16» июня 2020 г. по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 48, БЦ «Мясницкая Плаза», этаж 5 в 11 часов 00 минут по московскому времени в форме совместного (очного) присутствия членов Ассоциации.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О формировании предварительной повестки дня очередного общего собрания членов Ассоциации»

СЛУШАЛИ: Беспалову Ирину Павловну, которая предложила сформировать предварительную повестку дня очередного общего собрания членов Ассоциации из 12 (двенадцати) вопросов (Приложение № 1). Установить открытый порядок голосования по вопросам № 1-7 и № 10-12 повестки дня. Установить тайный порядок голосования по вопросам № 8-9 повестки дня. Определить дату окончания приема предложений членов СРО АП СОПО по повестке дня Общего собрания – не позднее «03» июня 2020 года включительно.

РЕШИЛИ: Сформировать предварительную повестку дня очередного общего собрания членов Ассоциации из 12 (двенадцати) вопросов (Приложение № 1). Установить открытый порядок голосования по вопросам № 1-7 и № 10-12 повестки дня. Установить тайный порядок голосования по вопросам № 8-9 повестки дня. Определить дату окончания приема предложений членов СРО АП СОПО по повестке дня Общего собрания – не позднее «03» июня 2020 года включительно.

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

Решение принято единогласно.

Председатель

(Белоус А)



Секретарь

(Фионова Г. С.)

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

1. Об утверждении отчета об исполнении сметы (бюджета) СРО АП СОПО в 2019 году;
2. Об утверждении сметы (бюджета) СРО АП СОПО на 2020 год;
3. Об утверждении отчета генерального директора СРО АП СОПО по итогам работы в 2019 году;
4. Об утверждении отчета независимой аудиторской компании о проведении аудита финансово-хозяйственной деятельности СРО АП СОПО в период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.;
5. Об утверждении отчета правления СРО АП СОПО по итогам работы саморегулируемой организации в 2019 году;
6. Об утверждении отчета Контрольной комиссии СРО АП СОПО за 2019 год;
7. Об утверждении отчета Дисциплинарной комиссии СРО АП СОПО за 2019 год;
8. О продлении полномочий отдельных членов Правления СРО АП СОПО;
9. О прекращении полномочий отдельных членов Правления СРО АП СОПО;
10. Об утверждении в новой редакции Положения о порядке ведения реестра членов СРО АП СОПО;
11. Об утверждении в новой редакции Положения о проведении саморегулируемой организацией Ассоциацией проектных организаций «Содействия организациям проектной отрасли» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
12. Об утверждении в новой редакции Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к своим членам.

Председатель

(Белоус А)



Секретарь

(Фионова Г. С.)