

ПРОТОКОЛ № 38
Правления Саморегулируемой организации Ассоциации проектировщиков
«Содействия организациям проектной отрасли»

«07» апреля 2022 г.

г. Москва

Председательствующим избрана Белоус Александра Сергеевна, секретарем избрана Беспалова Ирина Павловна.

Результаты голосования: принято единогласно.

Из 5 членов Правления для участия в заседании зарегистрировались 4:
Беспалова И.П., Белоус А.С., Филин О.Л., Францева Е.Ю..

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил, что из 5 членов Правления в заседании принимают участие 4 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» 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня Правления:

1. Внесение изменений в реестр членов СРО АП СОПО в ходе проведенного анализа деятельности члена Ассоциации.
2. Рассмотрение заявлений членов СРО АП СОПО о добровольном выходе из числа членов Саморегулируемой организации.
3. О внесении изменений в график проведения плановых проверок в СРО АП СОПО на 2022 год.
4. Об утверждении предварительной повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Внесение изменений в реестр членов СРО АП СОПО в ходе проведенного анализа деятельности члена Ассоциации»

СЛУШАЛИ: Францеву Елену Юрьевну, которая доложила присутствующим, что в ходе проведенного анализа деятельности члена Ассоциации:

Общество с ограниченной ответственностью «СОЛУС Групп» (ОГРН 1167746444304, ИНН 7719446090),

был установлен факт смены его места нахождения, что подтверждается сведениями, содержащимися в выписке ЕГРЮЛ. С учетом выявленного факта Францева Е. Ю. предложила внести изменения в реестр членов СРО в части указания нового места нахождения члена Ассоциации согласно выписки из ЕГРЮЛ.

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов СРО АП СОПО, члену Саморегулируемой организации **Общество с ограниченной ответственностью «СОЛУС Групп» (ОГРН 1167746444304, ИНН 7719446090)** в связи со сменой местонахождения согласно информации, содержащейся в выписке из ЕГРЮЛ.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение заявлений членов СРО АП СОПО о добровольном выходе из числа членов Саморегулируемой организации»

СЛУШАЛИ: Францеву Елену Юрьевну, которая доложила присутствующим о поступившем в СРО АП СОПО заявлении от члена Саморегулируемой организации:

Общество с ограниченной ответственностью «СОЛУС Групп» (ОГРН 1167746444304, ИНН 7719446090),

о добровольном выходе из членов СРО АП СОПО.

РЕШИЛИ: В соответствии со ст. 55.7 ГрК РФ, подп.1 п.3.1 статьи 3 Положения о членстве Ассоциации удовлетворить заявление **Общество с ограниченной ответственностью «СОЛУС Групп» (ОГРН 1167746444304, ИНН 7719446090)** о добровольном выходе из членов СРО АП СОПО с 7 апреля 2022 г.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в график проведения плановых проверок в СРО АП СОПО на 2022 год»

СЛУШАЛИ: Францеву Елену Юрьевну, которая предложила, руководствуясь ч.4 ст.55.13 Градостроительного кодекса РФ, ст.9 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях", а также п.4.2 Положения о контроле СРО АП СОПО за деятельностью своих членов, внести изменения в график проведения плановых проверок членов СРО АП СОПО на 2022 год.

РЕШИЛИ: Во исполнение требований ч.4 ст.55.13 Градостроительного кодекса РФ, ст.9 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях", а также п.4.2 Положения о контроле СРО АП СОПО за деятельностью своих членов, внести изменения в график проведения плановых проверок членов СРО АП СОПО на 2022 год и разместить информацию на официальном сайте СРО.

Направить утвержденный график проведения плановых проверок в СРО АП СОПО на 2022 год с изменениями в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении предварительной повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации»

СЛУШАЛИ: Францеву Елену Юрьевну, которая предложила внести изменения в предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации и утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации, назначенного на «27» апреля 2022 г. по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 48, БЦ «Мясницкая Плаза», этаж 5 в 11 часов 00 минут по московскому времени из 9 (девяти) вопросов (Приложение № 1).

РЕШИЛИ: Внести изменения в предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации и утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации, назначенного на «27» апреля 2022 г. по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 48, БЦ «Мясницкая Плаза», этаж 5 в 11 часов 00 минут по московскому времени из 9 (девяти) вопросов (Приложение № 1).

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель

(Белов)



Секретарь

(Беспалова И. П.)

**Приложение № 1 к Протоколу № 38
от «07» апреля 2022 года
Заседания Правления СРО АП СОПО**

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

1. Об утверждении отчета об исполнении сметы (бюджета) СРО АП СОПО в 2021 году;
2. Об утверждении сметы (бюджета) СРО АП СОПО на 2022 год;
3. Об утверждении отчета Генерального директора СРО АП СОПО по итогам работы в 2021 году;
4. Об утверждении отчета независимой аудиторской компании о проведении аудита финансово-хозяйственной деятельности СРО АП СОПО в период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.;
5. Об утверждении отчета правления СРО АП СОПО по итогам работы саморегулируемой организации в 2021 году;
6. Об утверждении отчета Контрольной комиссии СРО АП СОПО за 2021 год;
7. Об утверждении отчета Дисциплинарной комиссии СРО АП СОПО за 2021 год;
8. О рассмотрении возможности выдачи займов из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в порядке и на условиях, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 г. № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам» и наделению полномочиями постоянно действующего коллегиального органа саморегулируемой организации правом принимать решение по предоставлению займов;
9. Разное.

Председатель

_____ (Белов)



Секретарь

_____ (Беспалова И. П.)