

**ПРОТОКОЛ № 112**  
**Правления Саморегулируемой организации Ассоциации проектировщиков**  
**«Содействия организациям проектной отрасли»**

«05» августа 2024 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 3 члена:

Беспалова И.П., Белоус А.С., Францева Е.Ю..

**ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

**СЛУШАЛИ:** Председателя, который сообщил, что из 5 членов Правления в заседании принимают участие 3 члена 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» 3 члена голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**Повестка дня Правления:**

1. О созыве внеочередного Общего собрания членов СРО АП СОПО.
2. О формировании предварительной повестки дня внеочередного Общего собрания членов СРО АП СОПО.

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «О созыве внеочередного Общего собрания членов СРО АП СОПО»

**СЛУШАЛИ:** Францеву Елену Юрьевну, которая предложила созвать внеочередное Общее собрание членов СРО АП СОПО по собственной инициативе Правления «11» сентября 2024 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 СРО АП СОПО с использованием средств дистанционного взаимодействия в режиме видеоконференции на платформе Pruffme.

**РЕШИЛИ:** Созвать внеочередное Общее собрание членов СРО АП СОПО по собственной инициативе Правления «11» сентября 2024 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 СРО АП СОПО с использованием средств дистанционного взаимодействия в режиме видеоконференции на платформе Pruffme.

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «О формировании предварительной повестки дня внеочередного Общего собрания членов СРО АП СОПО»

**СЛУШАЛИ:** Францеву Елену Юрьевну, которая предложила сформировать предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания членов СРО АП СОПО из 5 (пяти) вопросов (Приложение № 1). Установить открытый порядок голосования по вопросам повестки дня. Определить дату окончания приема предложений членов СРО АП СОПО по повестке дня внеочередного Общего собрания – не позднее «01» сентября 2024 года.

**РЕШИЛИ:** Сформировать предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания членов СРО АП СОПО из 5 (пяти) вопросов (Приложение № 1). Установить открытый порядок голосования по вопросам повестки дня. Определить дату окончания приема предложений членов СРО АП СОПО по повестке дня внеочередного Общего собрания – не позднее «01» сентября 2024 года.

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель

(Белоус А.)



Секретарь

(Беспалова И. П.)

**Приложение № 1 к Протоколу №112  
от «05» августа 2024 года  
Заседания Правления СРО АП СОПО**

**Перечень вопросов предварительной повестки дня  
внеочередного Общего собрания членов СРО АП СОПО:**

1. Об утверждении в новой редакции Устава СРО АП СОПО;
2. Об утверждении в новой редакции Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к своим членам;
3. Об утверждении в новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда СРО АП СОПО;
4. Об утверждении в новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО АП СОПО;
5. Внесение изменений в ОКВЭД.