

Протокол № 225
заседания Совета Ассоциации
«Саморегулируемая организация
«Международное объединение проектировщиков»

г. Москва
ул. Петровка, дом 27

«14» декабря 2018 года
10.30 – 11.00

Присутствовали с правом голоса:

Президент Совета: Горбачев Д.В.

Члены Совета:

Валентинова Г.К.

Иткина Н.Н.

Лайшев Р. Р.

Обрадович В.

Приглашенные:

Генеральный директор Ассоциации СРО «МОП» В.П. Абрамов

На заседании Совета Ассоциации СРО «МОП» присутствуют 5 членов Совета из 8, то есть на заседании Совета присутствует более половины его членов. В соответствии с пунктом 10.7 устава Ассоциации СРО «МОП» (далее также – Ассоциация), кворум имеется, Совет правомочен принимать решения.

Основание проведения заседания: п. 10.6 устава Ассоциации СРО «МОП»

В соответствии с уставом Ассоциации, председательствует на заседании Президент Совета Д.В. Горбачев, выполнение функций Секретаря заседания, ведение протокола заседания Совета и подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня заседания осуществляет Генеральный директор Ассоциации В.П. Абрамов.

Председательствующий объявил заседание открытым.

Утверждение повестки дня заседания:

Слушали: Председательствующего Д.В. Горбачева, который предложил утвердить повестку дня заседания из 2 вопросов.

Других предложений и замечаний не поступило.

Решили: Утвердить следующую повестку дня заседания Совета Ассоциации:

Повестка дня заседания:

1. О подготовке к проведению Очередного общего собрания членов Ассоциации СРО «МОП» в 2019 году
2. Об утверждении Плана проведения плановых проверок членов Ассоциации СРО «МОП» на 2019 год

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов
Решение принято.

По первому вопросу:

Слушали Председательствующего Горбачева Д.В., который сообщил членам Совета о необходимости созыва Очередного общего собрания членов Ассоциации в середине февраля 2019 года, в связи с истечением срока полномочий действующих членов Совета Ассоциации.

Слушали Генерального директора Абрамова В.П., который довел до сведения членов Совета информацию о возможности проведения Очередного общего собрания членов Ассоциации 15.02.2019 в здании гостиницы «Президент-отель».

Члены Совета Ассоциации обсудили вопросы, связанные с подготовкой к Очередному общему собранию членов Ассоциации, в том числе вопросы повестки дня предстоящего собрания.

В ходе совместного обсуждения

Решили:

- Созвать Очередное общее собрание членов Ассоциации СРО «МОП» в форме собрания 15 февраля 2019г. в здании гостиницы «Президент-Отель» по адресу: г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 24. Определить время начала проведения собрания – 11.00ч., время начала регистрации участников собрания – с 10.00.
- Утвердить следующую повестку дня Очередного общего собрания членов Ассоциации СРО «МОП»:
 1. Об утверждении отчета Совета Ассоциации СРО «МОП» о деятельности Ассоциации СРО «МОП» за период с сентября 2018 года по февраль 2019 года.
 2. Об изменении отдельных внутренних документов Ассоциации СРО «МОП»:
 - 2.1. Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании членов Ассоциации СРО «МОП»;
 - 2.2. Об утверждении новой редакции Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации СРО «МОП» (Совете Ассоциации СРО «МОП»).
 3. Об избрании членов Совета Ассоциации СРО «МОП».
 4. Об избрании Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «МОП» сроком на три года с 27.05.2019 по 27.05.2022.
 5. Об избрании Президента Совета Ассоциации СРО «МОП».
 6. Разное.
- Определить срок для внесения предложений по повестке дня Очередного общего собрания членов Ассоциации СРО «МОП», по кандидатурам в члены Совета, на пост Президента Совета, в члены Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «МОП» – по 31.01.2019, включительно.
- Поручить Генеральному директору Ассоциации, в соответствии с Положением об Общем собрании членов Ассоциации СРО «МОП», разместить на официальном сайте Ассоциации сообщение о проведении Очередного общего собрания членов Ассоциации, подготовить раздаточные материалы для участников собрания.
- Утвердить следующий состав Мандатной комиссии:
 1. Калашова Елена Закирзяновна – Председатель комиссии
 2. Гусев Виктор Юрьевич

3. Пегушева Анастасия Александровна

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов
Решение принято.

По второму вопросу:

Слушали Абрамова В.П., который представил на утверждение Совету Ассоциации План проведения плановых проверок членов Ассоциации на 2019 год

Решили: Утвердить План проведения плановых проверок членов Ассоциации на 2019 год (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов
Решение принято.

Заседание Совета объявлено закрытым.

Председательствующий,
Президент Совета Ассоциации:



Д.В. Горбачев

Секретарь,
Генеральный директор Ассоциации:



В.П. Абрамов

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета Ассоциации СРО «МОП»
(протокол № 225 от 14 декабря 2018 г.)

**План проведения плановых проверок
членов Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Международное объединение проектировщиков» в 2019 году**

[illegible]

[illegible]

94	ООО ЛАБ ЭНД ФАРМА, СПОЛ С.Р.О.	112																	
95	АО «ГЛАВЗАРУБЕЖСТРОЙ»	113																	
96	ООО ГЛАТТ ИНЖЕНЕРТЕХНИК	115																	
97	ООО «Инжиниринг Консалтинг Компани»	116																	
98	КОО ДжиТиСи Тэкнолоджи Юроп с.р.о.	233																	
99	АО «СИБЕР»	232																	
100	ООО «СК КО-Восток»	119																	
101	ООО «АЛЬФА ИНЖЕНЕРИНГ и КОНСТРАКШН»	261																	
102	ООО «Италкантьери»	262																	
103	КОО ПЕТРОФАК ИНТЕРНЭШНЛ ЛТД	120																	
104	ООО «Инженерное бюро Цаммит»	128																	
105	АО Линде АГ	122																	
106	ООО «гмп Интернейшнл»	224																	
107	ООО «Архитектурная мастерская Михаила Дмитриева»	190																	
108	ООО «СЕТЕК МО»	234																	
109	ООО «ВП»	117																	
110	АОУТЕУ «АНТРПОЗ проже»	236																	
111	ООО «Проектная компания М.К.З»	239																	
112	ООО Строительная фирма «Инстройсервис»	244																	
113	ООО «МС Констракшн»	246																	
114	ООО «ГПА Инжиниринг»	247																	

Генеральный директор Ассоциации СРО «МОП»

В.П. Абрамов



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью — 6 — листов.

