

Протокол № 246
заседания Совета Ассоциации
«Саморегулируемая организация
«Международное объединение проектировщиков»

г. Москва
ул. Петровка, дом 27

«22» октября 2019 года
17.00 – 17.30

Присутствовали с правом голоса:

Президент Совета: Горбачев Д.В.

Члены Совета:

Гритцнер Г.

Иткина Н.Н.

Кузнецов В.И.

Лайшев Р.Р.

Обрадович В.

Сладкова Д.

Приглашенные:

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

На заседании Совета Ассоциации СРО «МОП» присутствуют 7 членов Совета из 9, 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 Совета открытым.

Утверждение повестки дня заседания:

Слушали Председательствующего Д.В. Горбачева, который предложил утвердить повестку дня заседания из 1 вопроса.

Других предложений и замечаний не поступило.

Решили: Утвердить следующую повестку дня заседания Совета Ассоциации:

Повестка дня заседания:

1. О подготовке к проведению Внеочередного общего собрания членов Ассоциации СРО «МОП»

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов
Решение принято.

По первому вопросу:

Слушали Председательствующего Горбачева Д.В., который сообщил членам Совета о необходимости созыва Внеочередного общего собрания членов Ассоциации с целью решения вопросов об утверждении отчетно-сметной документации и внесения изменений в отдельные внутренние документы Ассоциации.

Слушали Генерального директора Абрамова В.П., который довел до сведения членов Совета информацию о возможности проведения Внеочередного общего собрания членов Ассоциации 18.11.2019 в здании гостиницы «Президент-отель».

Слушали информацию Подлесной А.М. о перечне внутренних документов Ассоциации, в которые необходимо внести изменения в целях исполнения предписания Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора) №09-01-07/6986-П от 03.09.2019, выданного по результатам внеплановой документарной проверки Ассоциации.

Члены Совета Ассоциации обсудили вопросы, связанные с подготовкой к Внеочередному общему собранию членов Ассоциации.

В ходе совместного обсуждения

Решили:

- Созвать Внеочередное общее собрание членов Ассоциации СРО «МОП» в форме собрания 18 ноября 2019 года в здании гостиницы «Президент-Отель» по адресу: г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 24. Определить время начала проведения собрания – 15.00ч., время начала регистрации участников собрания – с 14.00ч.
- Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания членов Ассоциации СРО «МОП»:
 1. Об утверждении отчетов Генерального директора Ассоциации о расходовании денежных средств в 2018 году и о состоянии компенсационных фондов Ассоциации СРО «МОП» за 2018 год, об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «МОП» за 2018 год и результатов её аудита;
 2. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «МОП» о проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2018 год;
 3. О корректировке сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «МОП» на 2019год;
 4. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «МОП» на 2020 год;
 5. Об избрании нового члена Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «МОП» в связи с досрочным прекращением полномочий члена Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «МОП» Алексеева В.Н.;
 6. О внесении изменений в отдельные внутренние документы Ассоциации СРО «МОП», в том числе в целях выполнения предписания Ростехнадзора №09-01-07/6986-П от 03.09.2019;
 7. Разное

- Определить, что голосование по всем вышеперечисленным вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания членов Ассоциации СРО «МОП» является открытым.
- Определить срок для внесения предложений по повестке дня Внеочередного общего собрания членов Ассоциации СРО «МОП», по кандидатурам для избрания в Ревизионную комиссию Ассоциации СРО «МОП» – по 08.11.2019, включительно.
- Поручить Генеральному директору Ассоциации, в соответствии с Положением об Общем собрании членов Ассоциации СРО «МОП», разместить на официальном сайте Ассоциации сообщение о проведении Внеочередного общего собрания членов Ассоциации, подготовить раздаточные материалы для участников собрания.
- Поручить Генеральному директору Ассоциации подготовить проект откорректированной сметы доходов и расходов на 2019 год и проект сметы доходов и расходов на 2020 год для предварительного рассмотрения Советом Ассоциации.
- Утвердить следующий состав Мандатной комиссии:
 - 1) Калашова Елена Закирзяновна – Председатель комиссии
 - 2) Соколов Михаил Владимирович
 - 3) Пегушева Анастасия Александровна

Голосовали: «за» - 7 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

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 3 листов.

