

Протокол № 212

заседания членов Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Международное объединение проектировщиков»

г. Москва
Ул. Петровка, д. 27

18 июля 2018г
12:00-13:00

Присутствовали

Горбачев Дмитрий Викторович – Президент Совета

Члены Совета:

Валентинова Галина Константиновна

Гритцнер Герхард

Иткина Наталья Николаевна

Лайшев Ренат Рустамович

Обрадович Владислав

Сладкова Дана

Присутствуют 7 членов Совета из 8. Кворум имеется

Председательствующий - Горбачев Дмитрий Викторович

В соответствии с Уставом Ассоциации, протокол заседания Совета ведет генеральный директор Абрамов Валерий Павлович, который осуществляет подсчет голосов.

Повестка дня:

1. О подготовке к Очередному общему собранию членов Ассоциации СРО «МОП».
2. О приеме в члены Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «Джонс Лэнг ЛаСаль».

Утверждение повестки дня заседания

Слушали председательствующего Горбачева Дмитрия Викторовича, который предложил утвердить повестку дня из 2 -х вопросов.

Предложенную повестку дня - утвердить.

Проголосовали: «за» - 7 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов.

1. По первому вопросу:

Слушали Председательствующего Горбачева Д.В., который сообщил членам Совета о необходимости созыва Очередного общего собрания членов Ассоциации.

Слушали Генерального директора Абрамова В.П., который довел до сведения членов Совета информацию о возможности проведения Очередного общего собрания членов Ассоциации 04.09.2018 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 04 сентября 2018г. 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 декабря 2017 года по сентябрь 2018 года;
 2. Об утверждении отчетов Генерального директора Ассоциации о расходовании денежных средств в 2017 году, о состоянии компенсационных фондов Ассоциации СРО «МОП» за 2017 год, об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «МОП» за 2017 год и результатов её аудита;
 3. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «МОП» о проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017 год;
 4. О назначении на должность Генерального директора Ассоциации СРО «МОП» (в связи с истечением срока полномочий)
 5. О корректировке сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «МОП» на 2018 год;
 6. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «МОП» на 2019 год;
 7. О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «МОП» Тюриной С.Ю. и избрании нового члена Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «МОП»
 8. О внесении изменений в отдельные внутренние документы Ассоциации СРО «МОП»
 9. О соблюдении требований охраны труда с целью предотвращения несчастных случаев при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.
 10. Разное
 - Определить, что голосование по вопросу повестки дня Очередного общего собрания членов Ассоциации СРО «МОП» о назначении на должность Генерального директора Ассоциации СРО «МОП» является тайным (с использованием бюллетеней), по всем остальным вышеперечисленным вопросам повестки дня Очередного общего собрания членов Ассоциации СРО «МОП» голосование является открытым.
 - Определить срок для внесения предложений по повестке дня Очередного общего собрания членов Ассоциации СРО «МОП», по кандидатурам на должность Генерального директора Ассоциации СРО «МОП», по кандидатурам в Ревизионную комиссию Ассоциации СРО «МОП» – по 20.08.2018, 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.
 - Поручить Генеральному директору Ассоциации подготовить проект откорректированной сметы доходов и расходов на 2018 год и проект сметы доходов и расходов на 2019 год для предварительного рассмотрения Советом Ассоциации.
 - Утвердить следующий состав Мандатной комиссии:
 1. Калашова Елена Закирзяновна – Председатель комиссии
 2. Гусев Виктор Юрьевич

3. Пегушева Анастасия Александровна

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

2. По второму вопросу:

Слушали Генерального директора, председателя контрольной комиссии Абрамова В.П., который проинформировал членов Совета о поступившем от Общества с ограниченной ответственностью «Джонс Лэнг ЛаСаль» заявлении о приеме в члены Ассоциации СРО "МОП". Он доложил о результатах рассмотрения Контрольной комиссии представленных документов, необходимых для вступления в Ассоциацию СРО «МОП». По результатам проверки установлено соответствие Общества с ограниченной ответственностью «Джонс Лэнг ЛаСаль» требованиям устава и внутренних документов Ассоциации. Оснований для отказа в приеме в члены Ассоциации не имеется.

РЕШИЛИ: Принять в члены Ассоциации СРО «МОП» Общество с ограниченной ответственностью «Джонс Лэнг ЛаСаль» (ИНН 7710257780) с присвоением права:

1. осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации в соответствии с заявленным уровнем ответственности (первый уровень, стоимость по одному договору составляет до 25 млн. руб.):

а) в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии);

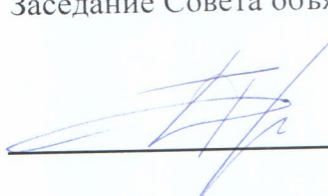
Поручить Генеральному директору Ассоциации СРО «МОП», в соответствии с п. 3.11 «Положения о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Международное объединение проектировщиков», в том числе о требованиях к членам Ассоциации «Саморегулируемая организация «Международное объединение проектировщиков», о размере, порядке расчета и уплаты взносов» (далее - «Положение о членстве»), в трехдневный срок с момента принятия настоящего решения, направить Обществу с ограниченной ответственностью «Джонс Лэнг ЛаСаль» соответствующее уведомление.

В соответствии с п. 3.13 «Положения о членстве», установить, что настоящее решение о приеме в члены Ассоциации вступает в силу со дня оплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации, при условии его оплаты в соответствии с п. 3.12 «Положения о членстве» в течение семи рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления.

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

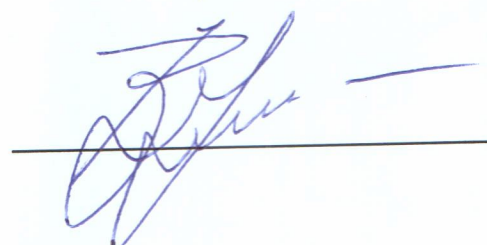
Заседание Совета объявлено закрытым.

Президент Совета

 Д.В. Горбачев

Секретарь, ведущий
Протокол Заседания

Генеральный
директор

 В.П. Абрамов



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 3 листов

