

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
«АЛЬЯНС ПРОЕКТИРОВЩИКОВ ПРОФЕССИОНАЛОВ»
(далее «Ассоциация»)

г. Москва

29 апреля 2021 г.

№ 43-2021

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Совета
от 29.04.2021 № 16-2021**

Дата проведения заседания: 29 апреля 2021 г.

Кворум имеется, заседание правомочно принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении повестки дня.
2. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации.
3. О созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации.
4. Иные вопросы.

По вопросу 1 повестки дня «Об утверждении повестки дня»

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания.

По вопросу 2 повестки дня «О внесении изменений в реестр членов Ассоциации»

В отношении ООО «СК Капитал Групп» (ИНН 7705937797)

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию об изменении адреса места нахождения (юридического адреса) члена Ассоциации ООО «СК Капитал Групп» (ИНН 7705937797) и внести соответствующие изменения в реестр членов Ассоциации. Согласно заявлению новый адрес места нахождения члена Ассоциации: 109240, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Таганский, улица Верхняя Радищевская, дом 4, строение 3, помещение I, комната 1А.

По вопросу 3 повестки дня «О созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации»

РЕШИЛИ: Созвать очередное Общее собрание членов Ассоциации в очной форме с использованием бюллетеней (с правом предварительного направления заполненного бюллетеня для голосования до проведения Общего собрания) на 1 июля 2021 года по адресу: 121087, г.

Москва, Багратионовский проезд, дом 7, корпус 1, офис 406-408, а также утвердить следующую предварительную повестку дня:

1. О формировании рабочих органов Общего собрания членов Ассоциации.
2. О принятии предлагаемой повестки дня.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации, результатов проведенного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2020 год.
4. Об утверждении отчетов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации и Исполнительного директора за 2020 год.
5. Об утверждении сметы Ассоциации на очередной период.
6. Об избрании членов Совета Ассоциации (тайное голосование).
7. Об избрании Президента Ассоциации (тайное голосование).
8. О внесении изменений в устав Ассоциации.
9. О внесении изменений в Положение о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциация Проектировщиков «Альянс Проектировщиков Профессионалов», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
10. О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда.
11. О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.
12. О размещении средств компенсационных фондов Ассоциации в банках, уполномоченных Правительством Российской Федерации.
13. О внесении изменений в Положение о страховании членами саморегулируемой организации рисков гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования.
14. Об утверждении приложения к Положению о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств об условиях предоставления займов членам Ассоциации и порядка осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам.

Утвердить 15 июня 2021 года в качестве даты окончания приема предложений членов Ассоциации по повестке дня Общего собрания.

Утвердить форму бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания (приложение 1).

Предложить Общему собранию избрать в состав Совета Ассоциации путем тайного голосования следующих кандидатов:

Дронова Лада Вячеславовна (09.11.1973 года рождения).
Ершов Михаил Николаевич (27.10.1958 года рождения),
Москвитин Максим Валерьевич (20.02.1983 года рождения),
Сидорин Александр Сергеевич (11.09.1959 года рождения),
Чурикова Елена Константиновна (11.02.1973 года рождения).

Предложить Общему собранию избрать Президентом Ассоциации путём тайного голосования Сидорина Александра Сергеевича 11.09.1959 года рождения.

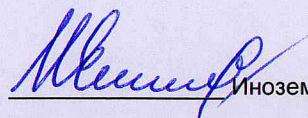
Поручить Исполнительному директору Ассоциации разместить материалы к Общему собранию на сайте Ассоциации и известить членов Ассоциации об Общем собрании в установленном порядке.

Председатель заседания Москвитин М. В.

Секретарь заседания Иноземцева Е. С.

ВЕРНО:
Исполнительный директор




Иноземцева Е.С.

Notary Public

Witness my hand and the seal of said County at Dallas, Texas, this 1st day of January, 1901.

Notary Public in and for the State of Texas

Attest: My commission expires 1st day of January, 1901.

Given under my hand and the seal of said County at Dallas, Texas, this 1st day of January, 1901.

Notary Public in and for the State of Texas

Attest: My commission expires 1st day of January, 1901.

Given under my hand and the seal of said County at Dallas, Texas, this 1st day of January, 1901.

Witness my hand and the seal of said County at Dallas, Texas, this 1st day of January, 1901.

Notary Public in and for the State of Texas

Attest: My commission expires 1st day of January, 1901.

Given under my hand and the seal of said County at Dallas, Texas, this 1st day of January, 1901.

Notary Public in and for the State of Texas

Attest: My commission expires 1st day of January, 1901.

Given under my hand and the seal of said County at Dallas, Texas, this 1st day of January, 1901.

