

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

г. Москва

30 июля 2020 г.

№ 73-2020

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Совета
от 30.07.2020 № 28-2020**

Дата проведения заседания: 30 июля 2020 г.

Кворум имеется, заседание правомочно принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении повестки дня.
2. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации.
3. О добровольном выходе из Ассоциации.
4. О созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации.
5. 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 «Инвестиции в градостроительство» (ИНН 7715929315)

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию о смене лица, имеющего право без доверенности действовать от имени члена Ассоциации ООО «Инвестиции в градостроительство» (ИНН 7715929315), и внести соответствующие изменения в реестр членов Ассоциации. Согласно заявлению новый генеральный директор члена Ассоциации: Келлер Андрей Эрнстович.

По вопросу 3 повестки дня «О добровольном выходе из Ассоциации»

В отношении ООО «АЛЬТИС ФМ» (ИНН 7717667087)

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию о добровольном выходе ООО «АЛЬТИС ФМ» (ИНН 7717667087) из Ассоциации и утвердить соответствующие изменения в реестре членов Ассоциации.

По вопросу 4 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 31 августа 2020 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 2019 год.
4. Об утверждении отчетов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации и Исполнительного директора за 2019 год.
5. Об утверждении сметы Ассоциации на очередной период.
6. О предоставлении Ассоциацией займов своим членам и о наделении Совета Ассоциации полномочиями по принятию решения о предоставлении займов.
7. 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.
8. О внесении изменений в Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
9. О внесении изменений в Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию.
10. О внесении изменений в Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами СРО требований стандартов и правил, условий членства в Ассоциации Проектировщиков «Альянс Проектировщиков Профессионалов».
11. 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.

12. 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.
13. Об утверждении Положения о страховании финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам, заключенным с использованием конкурентных способов.
14. Об утверждении Положения об электронном документообороте.
15. О размещении средств компенсационных фондов Ассоциации банках, уполномоченных Правительством Российской Федерации.

Утвердить 14 августа 2020 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).

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

Председатель заседания

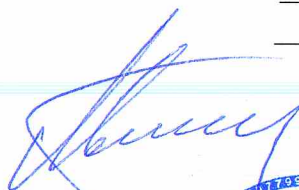
_____ Москвитин М. В.

Секретарь заседания

_____ Иноземцева Е. С.

ВЕРНО:

Вице-президент



Москвитин М. В.



