

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
«АЛЬЯНС ПРОЕКТИРОВЩИКОВ ПРОФЕССИОНАЛОВ»
(СРО АП «АПП»)

г. Москва

31 марта 2016 г.

№ 11-2016

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания правления
от 31.03.2016 № 9-2016

Дата проведения заседания: 31 марта 2016 г.

Кворум имеется, заседание правомочно принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении повестки дня.
2. О предварительном утверждении годового отчета и годового бухгалтерского баланса Ассоциации.
3. О назначении даты, повестки дня и места проведения очередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциация Проектировщиков «Альянс Проектировщиков Профessionалов».
4. Иные вопросы.

По вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении повестки дня»

РЕШИЛИ: Утвердить предложенную председателем правления повестку дня заседания.

По вопросу № 2 повестки дня «О предварительном утверждении годового отчета и годового бухгалтерского баланса Ассоциации»

РЕШИЛИ: Предварительно утвердить, представленную Исполнительным директором, бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации за 2015 год и вынести указанные документы для дальнейшего утверждения на очередное Общее собрание членов СРО АП «АПП».

По вопросу № 3 повестки дня «О назначении даты, повестки дня и места проведения очередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциация Проектировщиков «Альянс Проектировщиков Профessionалов»

РЕШИЛИ: Назначить дату и место проведение Общего собрания членов Ассоциации в очной форме голосования с использованием бюллетеня (с правом предварительного направления заполненного бюллетеня для голосования до проведения внеочередного Общего

собрания членов СРО АП «АПП») на 25 апреля 2016 года по адресу 121309, г. Москва, ул. Василисы Кожиной д. 14, корпус 6 и принять следующую повестку дня:

1. О формировании рабочих органов Общего собрания членов Ассоциации.
2. О принятии предлагаемой повестки дня.
3. Об утверждении отчета постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации за 2015 год.
4. Об утверждении отчета исполнительного органа управления Ассоциации за 2015 год.
5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации, результатов проведенного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2015 год.
6. О вступительном взносе и общем размере ежегодного членского взноса и их порядка оплаты.
7. О переизбрании Председателя Правления Ассоциации (тайное голосование).
8. О переизбрании Вице-Президента Правления Ассоциации (тайное голосование).
9. О внесении изменений в содержание Положения о компенсационном фонде.
10. О внесении изменений в содержание Положения о членстве.
11. О внесении изменений в содержание Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами СРО АП «АПП» требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов саморегулируемой организации и правил саморегулирования.
12. О внесении изменений в содержание Положения о порядке ведения реестра членов.
13. О внесении изменений в содержание Положения о страховании членами СРО АП «АПП» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
14. О внесении изменений в содержание Положения о Правлении.
15. О внесении изменений в содержание Положения о Президенте.

По вопросу № 4 повестки дня «Иные вопросы»

Иные вопросы на заседании не рассматривались.

Председатель заседания

М.В. Москвитин

Секретарь заседания

А.Л. Петрова

ВЕРНО:

Исполнительный директор

Е.С. Иноземцева