

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

г. Москва

11 апреля 2019 г.

№ 40-2019

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания совета
от 11.04.2019 № 14-2019

Дата проведения заседания: 11 апреля 2019 г.

Кворум имеется, заседание правомочно принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении повестки дня.
2. О приеме в члены СРО АП «АПП».
3. О внесении изменений сведений, необходимых для внесения в реестр членов саморегулируемой организации.
4. О добровольном выходе из СРО АП «АПП».
5. Об участии в VII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 25-26 апреля 2019 года по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д. 2.
6. О назначении даты, повестки дня и места проведения очередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциация Проектировщиков «Альянс Проектировщиков Профessionалов».
7. Об утверждении бухгалтерского баланса и финансовой отчетности за 2018 год для дальнейшего утверждения Общим собранием членов Ассоциации.
8. Об утверждении годовой сметы доходов и расходов Ассоциации на очередной финансовый год.
9. Об утверждении отчета Исполнительного директора Ассоциации для дальнейшего утверждения Общим собранием членов Ассоциации.
10. Иные вопросы.

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

РЕШИЛИ: Утвердить предложенную Москвитиным М.В. повестку дня заседания.

По вопросу № 2 повестки дня «О приеме в члены СРО АП «АПП».

2.1. РЕШИЛИ: Принять Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоПроект» (ИНН 7706658210) в члены СРО АП «АПП» и предоставить право осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства:

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

и внести изменения в реестр членов СРО АП «АПП» о наличии первого уровня ответственности по обязательствам по договорам на подготовку проектной документации объектов капитального строительства согласно п. 10 ст. 55.16. Градостроительного кодекса РФ, в соответствии с которым Обществом с ограниченной ответственностью «ЭнергоПроект» (ИНН 7706658210) уплачен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации.

2.2. РЕШИЛИ: Принять Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОСЕРВИС» (ИНН 7728356083) в члены СРО АП «АПП» и предоставить право осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства:

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

и внести изменения в реестр членов СРО АП «АПП» о наличии первого уровня ответственности по обязательствам по договорам на подготовку проектной документации объектов капитального строительства согласно п. 10 ст. 55.16. Градостроительного кодекса РФ и о наличии первого уровня ответственности по обязательствам по договорам на подготовку проектной документации объектов капитального строительства, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров согласно п. 11 ст.55.16. Градостроительного кодекса РФ, в соответствии с которыми Обществом с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОСЕРВИС» (ИНН 7728356083) уплачены взносы в компенсационный фонд возмещения вреда и в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

По вопросу № 3 повестки дня «О внесении изменений сведений, необходимых для внесения в реестр членов саморегулируемой организации».

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию об изменении места нахождения (юридического адреса) Общества с ограниченной ответственностью «Системы и Технологии Безопасности «Бастион» (ИНН 7732536402) и внести соответствующие изменения в реестр членов СРО АП «АПП».

По вопросу № 4 повестки дня «О добровольном выходе из СРО АП «АПП».

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию о добровольном выходе Общества с ограниченной ответственностью «ЭКТОР» (ИНН 7713734582) из СРО АП «АПП» и утвердить соответствующие изменения в реестре членов СРО АП «АПП».

По вопросу № 5 повестки дня «Об участии в VII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 25-26 апреля 2019 года по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д. 2».

РЕШИЛИ: Принять участие в VII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 25-26 апреля 2019 года по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д. 2.

Избрать делегатом от СРО АП «АПП» для участия VII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 25-26 апреля 2019 года Москвитина Максима Валерьевича – Вице-президента Ассоциации с правом решающего голоса по вопросам повестки дня.

По вопросу № 6 повестки дня «О назначении даты, повестки дня и места проведения очередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциация Проектировщиков «Альянс Проектировщиков Профессионалов»

РЕШИЛИ: Назначить дату и место проведения 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 12:00 «17» мая 2019 года по адресу 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожинной 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 избрании Президента Ассоциации (тайное голосование).
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации, результатов проведенного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2018 год.
5. Об утверждении отчетов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации и Исполнительного директора за 2018 год.
6. Об утверждении сметы Ассоциации на очередной период.
7. О признании утратившим силу Положения «О страховании риска ответственности за нарушение членами саморегулируемой организации условий договора подряда на подготовку проектной документации, а также условия такого страхования», утвержденного Общим собранием членов №1-2017 от 10.03.2017 г.

По вопросу №7 «Об утверждении бухгалтерского баланса и финансовой отчетности за 2018 год для дальнейшего утверждения Общим собранием членов Ассоциации».

РЕШИЛИ: Утвердить бухгалтерский баланс и финансовую отчетность за 2018 год для дальнейшего утверждения Общим собранием членов Ассоциации.

По вопросу №8 «Об утверждении годовой сметы доходов и расходов Ассоциации на очередной финансовый год».

РЕШИЛИ: Утвердить годовую смету доходов и расходов Ассоциации на предстоящий финансовый год.

По вопросу №9 «Об утверждении отчета Исполнительного директора Ассоциации для дальнейшего утверждения Общим собранием членов Ассоциации».

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Исполнительного директора Ассоциации для дальнейшего утверждения Общим собранием членов Ассоциации.

По вопросу № 10 повестки дня «Иные вопросы».

Иные вопросы на заседании не рассматривались.

Председатель заседания

М.В. Москвитин

Секретарь заседания

А.Н. Чуманова

ВЕРНО:

Исполнительный директор

Е.С. Иноземцева