

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«АССОЦИАЦИЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ ПРОФЕССИОНАЛОВ»
(СРО НП «АПП»)

г. Москва

12 ноября 2015 г.

№ 45-2015

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания правления
от 12.11.2015 № 34-2015

Дата проведения заседания: 12 ноября 2015 г.

Кворум имеется, заседание правомочно принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении повестки дня.
2. О предварительном утверждении годового отчета и годового бухгалтерского баланса Партнерства.
3. О назначении даты, повестки дня и места проведения очередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Ассоциация Проектировщиков Профessionалов».
4. О внесении изменений в штатное расписание.
5. 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 Партнерства»

РЕШИЛИ: Предварительно утвердить, представленную Исполнительным директором, бухгалтерскую (финансовую) отчетность Партнерства за 2014 год и вынести указанные документы для дальнейшего утверждения на очередное Общее собрание членов СРО НП «АПП».

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

РЕШИЛИ: Назначить дату и место проведение Общего собрания членов Партнерства в очной форме голосования с использованием бюллетеня (с правом предварительного

направления заполненного бюллетеня для голосования до проведения внеочередного Общего собрания членов СРО НП «АПП») на 09 декабря 2015 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 Партнерства.
2. О принятии предлагаемой повестки дня.
3. Об утверждении отчета постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства за 2014 год.
4. Об утверждении отчета исполнительного органа управления Партнерства за 2014 год.
5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Партнерства, результатов проведенного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2014 год.
6. О вступительном взносе и общем размере ежегодного членского взноса и их порядка оплаты.
7. Об утверждении сметы (финансового плана) Партнерства на 2015 г. и на 2016 г.
8. О приведении Устава Партнерства в соответствие с положениями действующего законодательства.
9. О внесении изменений в содержание Положения об Общем собрании членов НП «АПП».
10. О внесении изменений в содержание Положения о Правлении.
11. О внесении изменений в содержание Положения о Председателе правления.
12. О внесении изменений в содержание Положения о Президенте.
13. О внесении изменений в содержание Положения о единоличном исполнительном (руководящем органе – исполнительном директоре).
14. О внесении изменений в содержание Положения о Третейском суде НП «АПП».
15. О внесении изменений в содержание Правил контроля в области саморегулирования.
16. О внесении изменений в содержание Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП «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.
17. О внесении изменений в содержание Положения о компенсационном фонде.
18. О внесении изменений в содержание Положения о членстве.
19. О внесении изменений в содержание Положения о порядке ведения реестра членов.
20. О внесении изменений в содержание Положения о раскрытии информации.
21. О внесении изменений в содержание Положения о страховании членами НП «АПП» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
22. О внесении изменения в содержание Правил предпринимательской деятельности для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, входящих в СРО НП «АПП» и осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства.

23. О внесении изменений в содержание нормативно-правовых актов Партнерства.
24. Об отмене Положения о ревизионной комиссии.
25. Об отмене Положения о техническом комитете.
26. О размещении средств компенсационного фонда.

По вопросу № 5 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