

Протокол № 199
заседания Правления Ассоциации
«Саморегулируемая организация Гильдия архитекторов и проектировщиков»
ГАП СРО

г. Москва

15 января 2018 года

Присутствовали:

Председатель Правления: Воронцов А.Р.

Члены Правления: Андреев П.Ю., Бирюков Н.Ю., Куренной Г.М., Кузьмин В.Г., Левянт Б.В., Лемешевский С.П., Маргулец А.В. – кворум для принятия решения имеется.

Первый заместитель генерального директора: Гаврилов М.Л.

Приглашенные: Егунова Т.Ю., Еремин В.А., Мигачева И.М., Савченко С.А., Шалиманов А.В.

Повестка дня

1. Обсуждение вопросов, связанных с проведением 15.02.2018 Общего собрания членов ГАП СРО (далее - Собрание):

- утверждение предварительной повестки Собрания;

- рассмотрение проектов документов, подлежащих утверждению на Собрании;

- рассмотрение проекта исполнения Сметы за 2017г.;

- рассмотрение проекта Сметы на 2018г., в том числе размеров членских взносов на 2018г. и перерасчеты членских взносов, утвержденных на 2 полугодие 2017г.

2. Рассмотрение и утверждение новой редакции Правил контроля за деятельностью членов ГАП СРО.

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Воронцова А.Р., который доложил по вопросам, связанным с проведением Общего собрания членов ГАП СРО.

ВЫСТУПИЛИ: Андреев П.Ю., Бирюков Н.Ю., Гаврилов М.Л. Егунова Т.Ю., Куренной Г.М., Мигачева И.М.

РЕШИЛИ:

Утвердить прилагаемую предварительную повестку Собрания

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Предложить Собранию определить состав Правления ГАП СРО в количестве 15 членов, 5 из которых (одна треть от общего количества) будут являться независимыми.

Поручить Воронцову А.Р. дать предложения по кандидатурам в члены Правления к следующему заседанию Правления ГАП СРО.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Выдвинуть кандидатуру Мигачевой Ирины Михайловны на должность генерального директора ГАП СРО.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить прилагаемые проекты регламентирующих документов ГАП СРО и представить на рассмотрение Собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Признать неудовлетворительным доклад по проекту исполнения Сметы 2017г. Поручить Егуновой Т.Ю. предоставить детальный отчет по исполнению Сметы 2017г. к следующему заседанию Правления. В связи с отсутствием утвержденного проекта отчета по исполнению сметы 2017г. считать нецелесообразным рассмотрение проекта Сметы на 2018г. на данном заседании Правления. Поручить Егуновой Т.Ю. представить проект Сметы на 2018г. с предложениями по размерам членских взносов ГАП СРО к следующему заседанию Правления ГАП СРО.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Заместителя генерального директора Шалиманова А.В, который сообщил о необходимости внести изменения и утвердить новую редакцию Правила контроля за деятельностью членов.

ВЫСТУПИЛ: Воронцов А.Р.

РЕШИЛИ:

Внести изменения и утвердить новую редакцию Правил контроля за деятельностью членов Ассоциации «Саморегулируемая организация Гильдия архитекторов и проектировщиков».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

Председатель Правления

Секретарь заседания Правления



А.Р. Воронцов

С.А. Савченко