

Протокол № 247
заседания Правления Ассоциации
«Саморегулируемая организация Гильдия архитекторов и проектировщиков»
ГАП СРО

г. Москва

11 декабря 2018 года

Присутствовали:

Председатель Правления: Воронцов А.Р.

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

Исполнительный директор: Мигачева И.М.

Приглашенные: Савченко С.А.

Повестка дня

1. Отчёт Председателя Правления ГАП СРО о проделанной работе за 2018год.
2. Отчёт Исполнительного директора о результатах деятельности ГАП СРО за 2018 год. План работы, проект сметы на 2019 год.
3. Об утверждении организации для проведения аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ГАП СРО.
4. Об Общем собрании ГАП СРО.
5. Об утверждении графика проведения плановых контрольных проверок членов ГАП СРО в 2019 году.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Председателя Правления ГАП СРО Воронцова А.Р., который доложил о проделанной работе за 2018 год.

ВЫСТУПИЛИ: Куренной Г.М.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ: одобрить и вынести на рассмотрение Общего собрания членов ГАП СРО отчёт Председателя Правления ГАП СРО о проделанной работе за 2018 год. Признать работу Председателя Правления ГАП СРО удовлетворительной.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора ГАП СРО Мигачеву И.М., которая представила отчёт Исполнительного директора о результатах деятельности ГАП СРО за 2018 год. План работы, проект сметы на 2019 год.

ВЫСТУПИЛИ: Куренной Г.М., Еремин В.А.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ: одобрить и вынести на рассмотрение Общего собрания отчёт Исполнительного директора о результатах деятельности ГАП СРО за 2018 год. План работы, проект сметы на 2019 год. Признать работу Исполнительного директора ГАП СРО удовлетворительной.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Мигачеву И.М., которая доложила о необходимости утвердить организацию для проведения аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ГАП СРО.

ВЫСТУПИЛ: Воронцов А.Р., Куренной Г.М.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ: утвердить ИП Исаев Андрей Борисович, квалификационный аттестат аудитора № К021845 от 04.02.2005г., для проведения аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ГАП СРО.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Воронцова А.Р., который предложил созвать и провести очередное общее собрание Членов ГАП СРО 28.02.2019 года в 15:00 по адресу: г. Москва, ул. 1-ая Брестская, д. 13/14, конференц-зал АО «Моспроект».

ВЫСТУПИЛ: Куренной Г.М., Маргулец А.В.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ: созвать и провести очередное общее собрание Членов ГАП СРО 28.02.2019 года в 15:00 по адресу: г. Москва, ул. 1-ая Брестская, д. 13/14, конференц-зал АО «Моспроект».

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Мигачеву И.М., которая предложила утвердить график проведения плановых контрольных проверок членов ГАП СРО в 2019 году.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ: утвердить график проведения плановых контрольных проверок членов ГАП СРО в 2019 году.

Председатель Правления

Секретарь заседания Правления



А.Р. Воронцов

С.А. Савченко