

ПРОТОКОЛ № 177
заседания членов Совета
Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Международное объединение проектировщиков»

г. Москва
ул. Петровка, д. 27

13 января 2017г.
11:00-11:30

Присутствовали:

Горбачев Дмитрий Викторович - Президент Совета

Члены Совета:

Валентинова Галина Константиновна
Гритцнер Герхард
Кузнецова Любовь Александровна
Китинг Патрик Винсент
Левый Анте
Сладкова Дана

На заседании Совета присутствуют 7 членов Совета из 9. В соответствии с пунктом 10.7 устава Ассоциации СРО «МОП» (далее – Ассоциация), кворум имеется, Совет правомочен принимать решения.

Приглашенные:

Абрамов В.П. – Генеральный директор
Подлесная А.М. – юрисконсульт

В соответствии с уставом Ассоциации, председательствует на заседании Президент Совета Д.В. Горбачев, выполнение функций секретаря заседания, ведение протокола заседания Совета и подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня заседания осуществляет Генеральный директор Ассоциации В.П. Абрамов.

Утверждение повестки дня заседания:

Слушали: Председательствующего Горбачева Д.В., который предложили утвердить повестку дня заседания из 1 вопроса:

Повестка дня:

1. О подготовке к Очередному общему собранию членов Ассоциации.

Решили:

Предложенную повестку дня утвердить.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

1. По первому вопросу:

Слушали Председательствующего Горбачева Д.В., который предложил членам Совета, в соответствии с решениями, принятыми на предыдущем заседании Совета (протокол № 176 от 27.12.2016), и Положением об Общем собрании членов Ассоциации обсудить вопросы, связанные с подготовкой Очередного общего собрания членов Ассоциации.

Слушали Генерального директора Абрамова В.П., который довел до сведения членов Совета информацию о возможности проведения Очередного общего собрания членов Ассоциации 14.02.2017 в здании гостиницы «Президент-отель».

Слушали Председательствующего Горбачева Д.В., который предложил дополнить предварительно утвержденную Советом повестку дня Очередного общего собрания членов Ассоциации следующими вопросами:

1. О досрочном прекращении полномочий Совета Ассоциации и Президента Совета Ассоциации и об избрании членов Совета и Президента Совета Ассоциации на новый срок.
Данный вопрос предлагается включить в повестку дня предстоящего Общего собрания членов Ассоциации в связи со следующими обстоятельствами:
 - 1) Прекращение членства в Ассоциации ООО «Буигстрой», представителем которого являлся член Совета Ассоциации Решов А.М., и АО «Монолит», представителем которого являлся член Совета Ассоциации Карасев А.И., что в соответствии с пунктом 5.2.4 Положения о Совете Ассоциации, является основанием для досрочного прекращения полномочий членов Совета;
 - 2) Истечение 31.03.2017 двухлетнего срока полномочий Совета Ассоциации. Решение вопроса об избрании Совета Ассоциации на новый срок на Очередном общем собрании 14.02.2017 позволит не созывать дополнительное собрание в конце марта - начале апреля 2017 года.
2. О досрочном прекращении полномочий отдельных членов Ревизионной комиссии Ассоциации и избрании новых членов Ревизионной комиссии Ассоциации.
Данный вопрос предлагается включить в повестку дня предстоящего Общего собрания членов Ассоциации в связи с прекращением членства в Ассоциации ООО «Ти-Си-ЭН-СТРОЙСЕРВИС», представителем которого являлся член Ревизионной комиссии Егоршин Д.А. и ФГУП «ВО «Технопромимпорт», представителем которого являлась член Ревизионной комиссии Краснова Л.А.

Члены Совета одобрили поступившие предложения.

Слушали юрисконсульта Подлесную А.М., которая сообщила о возможности рассмотрения на предстоящем Очередном общем собрании членов Ассоциации вопросов об утверждении новой редакции Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете) Ассоциации и новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Ассоциации.

Слушали Генерального директора Абрамова В.П., который доложил членам Совета о результатах работы с организациями – членами Ассоциации, имеющими существенную задолженность по уплате членских взносов. Абрамов В.П. предложил рассмотреть на предстоящем Очередном общем собрании вопрос об исключении из Ассоциации следующих

членов, имеющих задолженность по оплате членских взносов за четыре квартала и более: ЗАО ПСО «МОСЗАРУБЕЖСТРОЙ» (реестровый № 2), ООО «ПРОЕКТ ГРУПП» (реестровый №104).

Члены Совета Ассоциации обсудили вопросы, связанные с подготовкой к Очередному общему собранию членов Ассоциации с учетом всех поступивших предложений.

Решили:

- Созвать Очередное общее собрание членов Ассоциации СРО «МОП» в форме собрания 14 февраля 2017г. в здании гостиницы «Президент-Отель» по адресу: г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 24. Определить время начала проведения собрания – 11.00ч., время начала регистрации участников собрания – с 10.00.
- Утвердить следующую повестку дня Очередного общего собрания членов Ассоциации СРО «МОП»:
 1. О промежуточных итогах реализации положений Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
 2. Об увеличении размера членских взносов и внесении изменений в Положение о взносах Ассоциации СРО «МОП».
 3. Об утверждении новой редакции Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете) Ассоциации СРО «МОП».
 4. О досрочном прекращении полномочий Совета Ассоциации СРО «МОП» и Президента Совета Ассоциации СРО «МОП».
 5. Об избрании членов Совета Ассоциации СРО «МОП».
 6. Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «МОП».
 7. О досрочном прекращении полномочий отдельных членов Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «МОП» и избрании новых членов Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «МОП»
 8. Об избрании Президента Совета Ассоциации СРО «МОП»
 9. Об исключении из членов Ассоциации СРО «МОП».
 10. Разное.
- Определить срок для внесения предложений по повестке дня Общего собрания, по кандидатурам в члены Совета Ассоциации, Ревизионной комиссии Ассоциации – до 01.02.2017.
- Поручить Генеральному директору Ассоциации в сроки, установленные Положением об Общем собрании членов Ассоциации СРО «МОП», разместить на официальном сайте Ассоциации сообщение о проведении Общего собрания членов Ассоциации, подготовить раздаточные материалы для участников собрания.
- Согласовать перечень организаций - членов Ассоциации СРО «МОП», имеющих задолженность по уплате членских взносов, вопрос об исключении которых планируется рассмотреть на Очередном общем собрании членов Ассоциации:

№ п/п	Реестровый номер	Наименование члена СРО	Задолженность по оплате членских взносов
1	2	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОЕКТНО- СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МОСЗАРУБЕЖСТРОЙ»	2 квартал 2015 года, 2,3,4 кварталы 2016 года на сумму 120 000,00 рублей

2	104	ООО «ПРОЕКТ ГРУПП»	1,2 кварталы 2015 года, 1,2,3,4 кварталы 2016 года, на сумму 180 000,00 рублей
---	-----	--------------------	---

Поручить Генеральному директору Ассоциации продолжить работу с организациями-неплательщиками.

- Утвердить следующий состав Мандатной комиссии:
 1. Калашова Елена Закирзяновна – Председатель комиссии
 2. Гусев Виктор Юрьевич
 3. Пегушева Анастасия Александровна
 4. Свешников Андрей Николаевич

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов

Заседание Совета объявлено закрытым.

Председательствующий,
Президент Совета

Д.В. Горбачев

Секретарь, ведущий
протокол

Генеральный директор

В.П. Абрамов



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью — 4 — листов.

