

Протокол № 279
заседания Совета Ассоциации
«Саморегулируемая организация
«Международное объединение проектировщиков»

г. Москва
ул. Никольямская, дом 13, стр. 1

«29» июля 2021 года
10.00 – 10.30

Присутствовали с правом голоса:

Президент Совета: Горбачев Д.В.

Члены Совета:

Бурмистров М.В.

Гниденко Ю.С.

Иткина Н.Н.

Кузнецов В.И.

Сладкова Д. в режиме видеоконференцсвязи

Приглашенные:

Генеральный директор Ассоциации СРО «МОП» В.П. Абрамов

На заседании Совета Ассоциации СРО «МОП» присутствуют 6 членов Совета из 9, то есть на заседании Совета присутствует более половины его членов. В соответствии с пунктом 10.7 устава Ассоциации СРО «МОП» (далее также – Ассоциация), кворум имеется, Совет правомочен принимать решения.

Основание проведения заседания: п. 10.6 устава Ассоциации СРО «МОП»

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.

Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

Утверждение повестки дня заседания:

Слушали Председательствующего Д.В. Горбачева, который предложил утвердить повестку дня заседания из 1-го вопроса.

Других предложений и замечаний не поступило.

Решили: Утвердить следующую повестку дня заседания Совета Ассоциации:

Повестка дня заседания:

1. О подготовке к проведению Внеочередного общего собрания членов Ассоциации СРО «МОП»

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов
Решение принято.

По первому вопросу:

Слушали Председательствующего Горбачева Д.В., который сообщил членам Совета о необходимости созыва Внеочередного общего собрания членов Ассоциации с целью решения вопроса о назначении Генерального директора Ассоциации в связи с истечением срока полномочий, а также утверждения смет и бухгалтерской отчетности Ассоциации.

Слушали Генерального директора Абрамова В.П., который довел до сведения членов Совета информацию о возможности проведения Внеочередного общего собрания членов Ассоциации 03.09.2021 в здании гостиницы «Президент-отель».

Члены Совета Ассоциации обсудили вопросы, связанные с подготовкой к Внеочередному общему собранию членов Ассоциации, в том числе вопросы повестки дня предстоящего собрания.

В ходе совместного обсуждения

Решили:

- Созвать Внеочередное общее собрание членов Ассоциации СРО «МОП» в форме собрания 03 сентября 2021г. 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 Внеочередного общего собрания членов Ассоциации СРО «МОП»:
 1. Об утверждении отчетов Генерального директора Ассоциации о расходовании денежных средств за 2020 год и о состоянии компенсационных фондов Ассоциации СРО «МОП» за 2020 год, об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «МОП» за 2020 год и результатов её аудита;
 2. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «МОП» о проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2020 год;
 3. О корректировке сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «МОП» на 2021 год;
 4. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «МОП» на 2022 год;
 5. О назначении на должность Генерального директора Ассоциации СРО «МОП» (в связи с истечением срока полномочий);
 6. О смене адреса Ассоциации СРО «МОП» в пределах места нахождения;

7. Разное.

- Определить срок для внесения предложений по повестке дня Внеочередного общего собрания членов Ассоциации СРО «МОП», по кандидатурам на должность Генерального директора Ассоциации СРО «МОП» – по 20.08.2021, включительно.
- Поручить Генеральному директору Ассоциации, в соответствии с Положением об общем собрании членов Ассоциации СРО «МОП», разместить на официальном сайте Ассоциации сообщение о проведении Внеочередного общего собрания членов Ассоциации, подготовить раздаточные материалы для участников собрания.
- Поручить Генеральному директору Ассоциации подготовить проект откорректированной сметы доходов и расходов на 2021 год и проект сметы доходов и расходов на 2022 год для предварительного рассмотрения Советом Ассоциации.
- Утвердить следующий состав Мандатной комиссии:
 - 1) Калашова Елена Закирзяновна – Председатель комиссии;
 - 2) Соколов Михаил Владимирович;
 - 3) Пегушева Анастасия Александровна.

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов
Решение принято.

Все вопросы повестки дня заседания исчерпаны. Председательствующий объявил заседание Совета закрытым.

Председательствующий,
Президент
Совета Ассоциации:



Д.В. Горбачев

Секретарь,
Генеральный директор Ассоциации:



В.П. Абрамов

Всего прошито, пронумеровано и
заверено печатью 3 листов

Генеральный директор

В.П. Абрамов

