

Протокол № 27
Заседания Правления
Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья (Ассоциация АПП)

г. Саратов

18 декабря 2018 г

Место проведения: г. Саратов, ул. Первомайская, 37/45.

Время проведения: 13:00.

В заседании принимают участие члены Правления:

- 1. Цой Вячеслав Вениаминович - Главный архитектор проекта (ГАП) ООО «Милосердие-2001» - Председатель Правления Ассоциации АПП;**
- 2. Астанин Сергей Борисович – ООО «Комфорт-2000»;**
- 3. Шитов Алексей Валентинович – ООО «АРМ Шитова А.В.»;**
- 4. Кудрявцев Виталий Викторович – независимый член;**
- 5. Сутягина Ирина Викторовна – независимый член.**

Приглашенные: генеральный директор Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья – Мигачева Ирина Михайловна.

Форма участия — фактическая явка.

Из 5 членов Правления Ассоциации АПП на заседании присутствует 5, заседание правомочно. Необходимый кворум для принятия решений имеется.

Председатель заседания Цой В.В. Секретарем единогласно избрана Мигачева И.М., генеральный директор Ассоциации АПП. Подсчет голосов возложить на секретаря заседания.

Проект повестки дня:

1. О внесении изменений в состав Контрольной комиссии Ассоциации АПП.
2. Об утверждении плана осуществления контроля за деятельностью членов Ассоциации АПП.
3. Об утверждении Положения о применении риск - ориентированного подхода при осуществлении контроля за деятельностью членов Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья, выполняющих архитектурно-строительное проектирование особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.
4. Об ежегодном отпуске генерального директора Ассоциации АПП И.М. Мигачевой.
5. Об утверждении форм документов.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

1. По первому вопросу повестки дня: о внесении изменений в состав Контрольной комиссии Ассоциации АПП, слушали Мигачёву И.М., которая предложила исключить из состава Контрольной комиссии Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья Байбикову Марьям Кябировну и включить в состав Контрольной комиссии Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья Белянкину Марину Шергилиевну.

Выступили: Цой В.В.

Голосовали: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0;

Решение принято единогласно.

Постановили:

Исключить из состава Контрольной комиссии Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья Байбикову Марьям Кябировну, включить в состав Контрольной комиссии Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья Белянкину Марину Шергилиевну.

2. По второму вопросу повестки дня: об утверждении плана осуществления контроля за деятельностью членов Ассоциации АПП, слушали Мигачёву И.М., которая сообщила о необходимости утвердить план осуществления контроля за деятельностью членов

Ассоциации АПП на 2019 год.

Выступили: Цой В.В.

Голосовали: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0;

Решение принято единогласно.

Постановили:

Утвердить план осуществления контроля за деятельностью членов Ассоциации АПП на 2019 год.

3. По третьему вопросу повестки дня: слушали Мигачёву И.М., которая сообщила о необходимости утвердить Положение о применении риск - ориентированного подхода при осуществлении контроля за деятельностью членов Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья, выполняющих архитектурно-строительное проектирование особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Выступили: Цой В.В.

Голосовали: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0;

Решение принято единогласно.

Постановили:

Утвердить Положение о применении риск - ориентированного подхода при осуществлении контроля за деятельностью членов Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья, выполняющих архитектурно-строительное проектирование особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

4. По четвертому вопросу повестки дня: слушали Цоя В.В., который доложил об ежегодном, очередном, оплачиваемом отпуске генерального директора И.М. Мигачевой.

Выступили: Цой В.В.

Голосовали: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0;

Решение принято единогласно.

Постановили:

Предоставить ежегодный, очередной, оплачиваемый отпуск генеральному директору Ассоциации АПП И.М. Мигачевой с 9.01.2019 по 18.01.2019 г.

5. По пятому вопросу повестки дня: слушали Мигачёву И.М., которая предложила утвердить формы документов, которые необходимы при приеме новых членов Ассоциации АПП.

Выступили: Цой В.В.

Голосовали: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0;

Решение принято единогласно.

Постановили:

Утвердить формы документов, необходимые при приеме новых членов Ассоциации АПП (Приложение № 1).

Председатель Правления

Секретарь



В. В. Цой

И.М. Мигачёва

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представленных для получения права
осуществлять подготовку проектной документации

(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, ИНН)

Ассоциация архитекторов и проектировщиков Поволжья

(наименование СРО)

№ п/п	Наименование документа	На бумажных носителях (стр.)	Дополнительные сведения
1.	Заявление о приеме в члены саморегулируемой организации		
2.	Копия документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц		
3.	Копии свидетельств о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, связанных с внесением изменений в учредительные документы		
4.	Копии учредительных документов		
5.	Копия документа о назначении/избрании действующего руководителя		
6.	Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе		
7.	Сведения о квалификации руководителей и специалистов юридического лица с приложениями (квалификационный состав)		
8.	Информация о наличии зданий, помещений, оборудования (при необходимости)		
9.	Заверенная организацией копия лицензии (при необходимости)		
10.	Сведения (документы), подтверждающие наличие системы аттестации работников по правилам, устанавливаемым Ростехнадзором (при необходимости)		
11.	Сведения о системе контроля качества (при необходимости)		
12.	Документ подтверждающий наличие лицензионного программного обеспечения (при необходимости)		

Сдал _____ / _____

« » _____ 201 г.

Принял _____ / _____

« » _____ 201 г.