

Протокол № 28
Заседания Правления
Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья (Ассоциация АПП)

г. Саратов

25 декабря 2018 г.

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

Время проведения: 17:00.

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 задолженности по членским взносам.
2. О регламентирующих документах Ассоциации АПП.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Мигачеву И.М. которая доложила , что на 23 декабря 2018 года задолженность у членов Ассоциации: ООО «Аксонойл», ООО «Прикладные теплотехнологии», ООО «Элген» составила 168 тысяч.

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию и продолжить работу с членами Ассоциации по погашению задолженности.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Мигачеву И.М., которая доложила о необходимости рассмотреть и утвердить внутренние документы Ассоциации АПП.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить следующие внутренние документы Ассоциации АПП:
- Правила контроля Ассоциации АПП за деятельностью своих членов;

- Положение об информационной открытости деятельности Ассоциации АПП и деятельности ее членов;

- Стандарт предпринимательской деятельности, обязательный для выполнения всеми членами Ассоциации АПП.

Председатель Правления

В.В. Цой

Секретарь

И.М. Мигачёва

