

Протокол № 40
Заседания Правления
Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья (Ассоциация АПП)

г. Саратов

11 апреля 2019 г.

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

Время проведения: 10:00

В заседании принимают участие члены Правления:

1. Цой Вячеслав Вениаминович – Директор, 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. Сулягина 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 прекращении членства в Ассоциации АПП.
2. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации АПП в связи со сменой директора ООО «Канон».
3. О проведении ежегодного общего собрания членов Ассоциации АПП, утверждение повестки дня.
4. Об участии в VII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 26 апреля 2019 года в г. Москве.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

1. По первому вопросу повестки дня - о прекращении членства в Ассоциации АПП, слушали Мигачёву И.М., которая сообщила, что **Общество с ограниченной ответственностью «Прикладные теплотехнологии» (ООО «Прикладные теплотехнологии»), ОГРН 1156451007646, ИНН 6452115949, Юридический адрес: 410010, РФ, Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Осипова В.И., д. 10А,** нарушает п 5.6.4. Устава Ассоциации АПП «своевременно и в полном объеме уплачивать взносы в компенсационный фонд (компенсационные фонды), вступительный и членские и целевые взносы, установленные Общим собранием членов Ассоциации; по решению Общего собрания членов Ассоциации вносить дополнительные имущественные взносы в имущество Ассоциации», а так же п. 16.2.1 Положения о членстве «соблюдать требования законодательства Российской Федерации, положения Устава и внутренних документов, утвержденных Ассоциацией». п 5.6.10. Устава Ассоциации АПП «Предоставлять документы и информацию для решения вопросов, связанных с деятельностью Ассоциации в порядке, предусмотренном внутренними документами, утвержденными Ассоциацией», а так же п. 16.2.1 Положения о членстве «соблюдать требования законодательства Российской Федерации, положения Устава и внутренних документов, утвержденных Ассоциацией». Дисциплинарная комиссия решила применить (Протокол Д.К. № 4 от 5 апреля 2019г.) к ООО "Прикладные теплотехнологии" меру дисциплинарного воздействия в виде Рекомендации об исключении члена Ассоциации в соответствии с п.2.5.5. Правил применения мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации АПП.

ВЫСТУПИЛИ: Цой В.В.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0;
Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Применить к ООО "Прикладные теплотехнологии" меру дисциплинарного воздействия в виде исключения члена Ассоциации в соответствии с п.2.5.5. Правил применения мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации АПП.

2. По второму вопросу повестки дня - о внесении изменения в реестр членов Ассоциации АПП в связи со сменой директора ООО «Канон», слушали Мигачёву И.М., которая сообщила, что **Общество с ограниченной ответственностью «Канон» (ООО «Канон»), ОГРН 11026402203620, ИНН 6450016523, Юридический адрес: 410002, РФ, Саратовская область, г. Саратов, ул. Чернышевского Н.Г., 203, оф. 316** обратилось с письмом о смене директора ООО «Канон». ООО «Канон» предоставило документы, подтверждающие смену директора (директор Карякин Роман Викторович) и соответствие ООО «Канон» требованиям Ассоциации АПП к своим членам.

ВЫСТУПИЛИ: Цой В.В.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 5; «Против» - 0
Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Внести изменения в реестр членов Ассоциации АПП в связи со сменой директора ООО «Канон».

3. По третьему вопросу повестки дня - о проведении ежегодного общего собрания членов Ассоциации АПП и утверждении Повестки дня.

ВЫСТУПИЛИ: Цой В.В.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 5; «Против» - 0
Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Провести ежегодное общее собрание 29.04.2019 года в 10.00 по адресу: г. Саратов, ул. Первомайская, д.37/45. Утвердить Повестку дня ежегодного общего собрания.

4. По четвертому вопросу повестки дня - об участии в VII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 26 апреля 2019 года.

ВЫСТУПИЛИ: Цой В.В.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 5; «Против» - 0
Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Принять участие в VII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 26 апреля 2019 года в г. Москве. Избрать делегатом от Ассоциации АПП Мигачеву И.М., генерального директора Ассоциации АПП с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Председатель Правления

Секретарь



В. В. Цой

И.М. Мигачёва