

Протокол № 73
Заседания Правления
Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья (Ассоциация АПП)

г. Саратов

10 февраля 2020 г.

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

Время проведения: 10:00

В заседании принимают участие члены Правления:

- 1. Цой Вячеслав Вениаминович - Председатель Правления Ассоциации АПП.**
- 2. Астанин Сергей Борисович.**
- 3. Шитов Алексей Валентинович.**
- 4. Лазарев Сергей Владимирович.**
- 5. Архангельский Василий Александрович.**
- 6. Голубинов Дмитрий Владимирович.**
- 7. Иваненко Валерий Иванович.**
- 8. Кудрявцев Виталий Викторович – независимый член.**
- 9. Сутягина Ирина Викторовна – независимый член.**
- 10. Брынза Марина Борисовна – независимый член.**

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

Форма участия — фактическая явка.

Из 10 членов Правления Ассоциации АПП на заседании присутствует 9, 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 добровольном прекращении членства в Ассоциации АПП.**
- 2. О намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров Общества с ограниченной ответственностью «ТЭНЭФ».**
- 3. О внесении изменений в состав Контрольной комиссии Ассоциации АПП.**
- 4. О делегировании генерального директора Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья Мигачевой Ирины Михайловны для участия в работе Окружной конференции Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, назначенной на 27 февраля 2020 года в г. Москве, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.**
- 5. О командировании в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков члена Правления Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья Лазарева Сергея Владимировича для решения организационных вопросов.**

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Мигачеву И.М., которая доложила, что Общество с ограниченной ответственностью «РИТМ», ОГРН 1086449002166, ИНН

6449048680, юридический адрес: 413100, РФ, Саратовская область, г.Энгельс, ул. Тельмана, 19 обратилось с заявлением о намерении добровольного выхода из Ассоциации АПП.

ООО «РИТМ» предоставило заявление, подтверждающие намерение выхода из Ассоциации АПП.

ВЫСТУПИЛИ: Цой В.В.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 9; «Против» - 0

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

В связи с поступившим заявлением от ООО «РИТМ» о добровольном выходе из Ассоциации АПП, прекратить членство ООО «РИТМ» в Ассоциации АПП с 10 февраля 2020 года.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Мигачёву И.М., которая сообщила, что:

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОЛОГИИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ» (ООО «ТЭНЭФ»), ОГРН 1186451017730, ИНН 6453157032. Юридический адрес: 410052, Саратовская обл., г. Саратов, ул. им. 50 лет Октября, д.107А, пом.12, оф.223 обратилось с заявлением о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров.

ООО «ТЭНЭФ» предоставило документы, подтверждающие соответствие ООО «ТЭНЭФ» требованиям Ассоциации АПП к своим членам.

ВЫСТУПИЛИ: Цой В.В.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 9; «Против» - 0

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Предоставить право ООО «ТЭНЭФ» заключать договоры на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров в случаях, если предельный суммарный размер обязательств по таким договорам составляет:

- 1 уровень ответственности, предельный размер обязательств по всем договорам не превышает 25 миллионов рублей, взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 150 000 рублей.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Мигачёву И.М., которая предложила исключить из состава Контрольной комиссии Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья Лукьянову Юлию Сергеевну и включить в состав Контрольной комиссии Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья Самохину Светлану Ивановну.

ВЫСТУПИЛИ: Цой В.В.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 9; «Против» - 0

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Исключить из состава Контрольной комиссии Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья Лукьянову Юлию Сергеевну, включить

в состав Контрольной комиссии Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья Самохину Светлану Ивановну.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Цой В.В., который сообщил, что 27 февраля 2020 года в г. Москве состоится Окружная конференция Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации и о необходимости делегировать представителя Ассоциации АПП с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

ВЫСТУПИЛИ: Голубинов Д.В.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 9; «Против» - 0
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Делегировать в качестве представителя генерального директора Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья Мигачевой Ирины Михайловны для участия в работе Окружной конференции Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, назначенной на 27 февраля 2020 года в г. Москве, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Мигачеву И.М., которая доложила о необходимости решения организационных вопросов в Национальном объединении изыскателей и проектировщиков.

ВЫСТУПИЛИ: Цой В.В., Голубинов Д.В., Шитов А.В.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 9; «Против» - 0
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Командировать с 26 по 28 февраля 2020 года для решения организационных вопросов НОПРИЗ г. Москва члена Правления Ассоциации АПП Лазарева С.В.

Председатель Правления

Секретарь



В.В. Цой

И.М. Мигачёва