

ПРОТОКОЛ № 06-ЗП/2016

Внеочередного Заседания Правления Саморегулируемой организации - Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение архитектурно – проектных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА»

Дата проведения Заседания «14» марта 2016 г.

Место проведения Заседания - МО, г. Щелково, Площадь Ленина, дом 5, офис 501.

Время начала Заседания - 11-00.

Время окончания Заседания - 12-00.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О назначении даты, места и времени проведения Очередного Общего собрания членов СРО - НП «МОАПП МСП–ОПОРА»
2. Об утверждении повестки дня Очередного Общего собрания членов СРО - НП «МОАПП МСП–ОПОРА».
3. О порядке уведомления членов СРО - НП «МОАПП МСП–ОПОРА» о проведении Очередного Общего собрания.
4. Об утверждении формы бюллетеня для голосования на Очередном Общем собрании членов СРО - НП «МОАПП МСП–ОПОРА»

Заседание открывает Председатель Правления СРО – НП «МОАПП МСП – ОПОРА» - Самохвалов Сергей Валентинович.

Проверен кворум для проведения Внеочередного Заседания Правления СРО – НП «МОАПП МСП – ОПОРА»:

По состоянию на дату проведения Внеочередного Заседания Правление состоит из 5 (пяти) членов.

На заседании присутствуют:

- Самохвалов Сергей Валентинович – Председатель Правления;
- Бадалян Рубен Пайлакович – Член Правления;
- Докукин Евгений Николаевич - Член Правления;
- Кунашенко Григорий Яковлевич - Член Правления;
- Романенко Андрей Борисович - Член Правления.

Кворум, необходимый для проведения Внеочередного Заседания Правления СРО – НП «МОАПП МСП – ОПОРА» имеется (100%)

Приглашенные:

Директор СРО – НП «МОАПП МСП – ОПОРА» - Новохатский Алексей Анатольевич.

Секретарем Заседания Правления назначена Специалист по взаимодействию с надзорными органами СРО – НП «МОАПП МСП – ОПОРА» - Тимофеева Елена Валерьевна.

Члены Правления переходят к обсуждению вопросов повестки дня Заседания.

1. РАССМОТРЕНИЕ ПЕРВОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«О назначении даты, места и времени проведения Очередного Общего собрания членов СРО - НП «МОАПП МСП–ОПОРА»

Выступил: Директор СРО-НП «МОАПП МСП – ОПОРА» Новохатский Алексей Анатольевич.

Предложил: назначить проведение Очередного Общего собрания членов СРО - НП «МОАПП МСП–ОПОРА» на 01 апреля 2016 года.

Место проведения Очередного Общего собрания – Московская область, город Щелково, пл.

Ленина, д.5, офис 501.

Время начала проведения Очередного Общего собрания - 11 ч 00 мин.

Время начала регистрации участников Очередного Общего собрания 10 ч 30 мин.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

РЕШЕНИЕ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Проведение Очередного Общего собрания членов СРО - НП «МОАПП МСП–ОПОРА» назначить на 01 апреля 2016 года в 11 ч 00 мин по адресу: Московская область, город Щелково, пл. Ленина, д.5, офис 501.

Установить время начала регистрации участников с 10 ч 30 мин.

2. РАССМОТРЕНИЕ ВТОРОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Об утверждении повестки дня Очередного Общего собрания членов СРО - НП «МОАПП МСП–ОПОРА»»

Выступил: Директор СРО-НП «МОАПП МСП – ОПОРА» Новохатский Алексей Анатольевич.

Предложил: Включить в повестку дня Очередного Общего собрания членов СРО - НП «МОАПП МСП–ОПОРА» следующие вопросы:

- Избрание лица, осуществляющего функции счетной комиссии Очередного Общего собрания членов СРО - НП «МОАПП МСП–ОПОРА».
- Избрание секретаря Очередного Общего собрания членов СРО - НП «МОАПП МСП–ОПОРА».
- Утверждение Устава СРО - НП «МОАПП МСП–ОПОРА» в новой редакции.
- Изменение наименования СРО - НП «МОАПП МСП–ОПОРА» в связи с приведением учредительных документов в соответствие с нормами действующего законодательства.
- Утверждение Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в новой редакции.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО - НП «МОАПП МСП–ОПОРА» за 2015 г.
- Утверждение сметы СРО - НП «МОАПП МСП–ОПОРА» на 2016-2017 года.
- Избрание членов постоянно действующего коллегиального органа управления СРО - НП «МОАПП МСП–ОПОРА»
- Рассмотрение вопроса об исключении Членов СРО - НП «МОАПП МСП–ОПОРА» из состава Партнерства и принятие решения о прекращении действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства члена СРО-НП, в соответствии с законодательством РФ указанных членов.
- Разное.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

РЕШЕНИЕ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утвердить следующую повестку дня Очередного Общего собрания членов СРО - НП «МОАПП МСП–ОПОРА»

- Избрание лица, осуществляющего функции счетной комиссии Очередного Общего собрания членов СРО - НП «МОАПП МСП–ОПОРА».
- Избрание секретаря Очередного Общего собрания членов СРО - НП «МОАПП МСП–ОПОРА».
- Утверждение Устава СРО - НП «МОАПП МСП–ОПОРА» в новой редакции.
- Изменение наименования СРО - НП «МОАПП МСП–ОПОРА» в связи с приведением учредительных документов в соответствие с нормами действующего законодательства.

- Утверждение Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в новой редакции.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО - НП «МОАПП МСП-ОПОРА» за 2015 г.
- Утверждение сметы СРО - НП «МОАПП МСП-ОПОРА» на 2016-2017 года.
- Избрание членов постоянно действующего коллегиального органа управления СРО - НП «МОАПП МСП-ОПОРА»
- Рассмотрение вопроса об исключении Членов СРО - НП «МОАПП МСП-ОПОРА» из состава Партнерства и принятие решения о прекращении действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства члена СРО-НП, в соответствии с законодательством РФ указанных членов.
- Разное.

3. РАССМОТРЕНИЕ ТРЕТЬЕГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«О порядке уведомления членов СРО - НП «МОАПП МСП-ОПОРА» о проведении Очередного Общего собрания».

Выступил: Директор СРО-НП «МОАПП МСП – ОПОРА» Новохатский Алексей Анатольевич.

Предложил: Уведомить членов СРО - НП «МОАПП МСП – ОПОРА» о проведении Очередного Общего собрания по каналам электронной почты путем рассылки e-mail-уведомлений, в порядке и сроки, установленные Уставом Партнерства.

Утвердить форму и текст Уведомления члена Партнерства о проведении Очередного Общего собрания СРО-НП «МОАПП МСП – ОПОРА» (Приложение №1).

Уполномочить Директора СРО-НП «МОАПП МСП – ОПОРА» Новохатского А.А. подписывать Уведомления о проведении Очередного Общего собрания и производить организацию их рассылки.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

РЕШЕНИЕ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Уведомить Членов СРО-НП «МОАПП МСП – ОПОРА» о проведении Очередного Общего собрания по каналам электронной почты путем рассылки e-mail - уведомлений в установленные Уставом сроки.

Утвердить форму и текст Уведомления члена Партнерства о проведении Очередного Общего собрания СРО-НП «МОАПП МСП – ОПОРА» (Приложение №1 к настоящему Протоколу).

Директора СРО-НП «МОАПП МСП – ОПОРА» Новохатского А.А. уполномочить подписывать Уведомления о проведении Очередного Общего собрания и производить организацию их рассылки.

4. РАССМОТРЕНИЕ ЧЕТВЕРТОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Об утверждении формы бюллетеня для голосования на Очередном Общем собрании членов СРО - НП «МОАПП МСП-ОПОРА»».

Выступил: Директор СРО-НП «МОАПП МСП – ОПОРА» Новохатский Алексей Анатольевич.

Предложил: Утвердить форму бюллетеня для голосования на Очередном Общем собрании членов СРО - НП «МОАПП МСП-ОПОРА» (Приложение № 2).

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

РЕШЕНИЕ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утвердить форму бюллетеня для голосования на Очередном Общем собрании членов СРО - НП «МОАПП МСП-ОПОРА» (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

Вопросы повестки дня исчерпаны.
Председатель Правления СРО – НП «МОАПП МСП – ОПОРА» Самохвалов С.В. объявляет
Внеочередное Заседание Правления окончанным.

Председатель Правления

Самохвалов С.В.

Секретарь Заседания Правления

М.П.

Тимофеева Е.В.

