

ПРОТОКОЛ № 148
Заседания Совета
Некоммерческого Партнерства
«Межрегиональная ассоциация архитекторов и проектировщиков»
(НП «МААП»)

г. Москва

«13» марта 2014 года

Время начала: 10.00

Место проведения: г. Москва, Фуркасовский пер., д. 3, подъезд 2, эт. 3

Присутствовали члены Совета Партнерства:

Председатель Совета НП «МААП» (далее при упоминании – Председатель Совета Партнерства) - Новоселова Нина Михайловна

Члены Совета НП «МААП» (далее при упоминании – члены Совета Партнерства):

1. Поляков Леонид Владимирович
2. Лисицын Вадим Васильевич
3. Кирюшина Галина Михайловна
4. Мудров Григорий Валерьевич
5. Терехова Наталья Васильевна
6. Ткачев Владимир Васильевич

Совет Партнерства присутствует на заседании в количестве 7 (семи) человек. Кворум имеется. Подсчет голосов при голосовании проводится по принципу: 1 член Совета Партнерства (включая Председателя Совета Партнерства) – 1 голос.

Решения по каждому вопросу повестки дня принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании Совета Партнерства.

Приглашены:

Новоселов Алексей Алексеевич – исполнительный директор НП «МААП».
Симановский Игорь Лазаревич – генеральный директор ООО "МРПИ-1".
Сорокин Игорь Всеволодович - генеральный директор ООО "Джоуль-сервис".
Бутусов Алексей Христофорович - генеральный директор ООО "МетаПроект".
Туманов Вячеслав Александрович - индивидуальный предприниматель.
Илюхина Татьяна Григорьевна - генеральный директор ООО "ВОА сервис"
Тысенко Евгений Олегович – юрист НП «МААП».
Ротмистрова Наталия Александровна – член Тендерного комитета НП «МААП».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание Председателя и секретаря заседания.
2. Принятие решений о внесении изменений в ранее выданные свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по подготовке проектной документации юридическим лицам – членам саморегулируемой организации НП «МААП».
3. Обсуждение итогов работы НП «МААП» за 2013 год и подготовка к Очередному Общему собранию членов НП «МААП».
4. Утверждение Положения об экспертном совете НП «МААП» и рекомендации по выдвижению в члены экспертного совета.
5. Выдвижение кандидатов в члены Координационного совета по г.Москве.
6. Выдвижение делегата от НП «МААП» на VII Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в городе Москва.

7. Выдвижение делегата от НП «МААП» на IX очередной Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
8. Разное.
 - а) награждение почетными грамотами членов СРО НП «МААП».

ВОПРОС 1. Избрание Председателя и секретаря заседания.

СЛУШАЛИ: Лисицына В.В., который предложил избрать Председателем заседания Новоселову Н.М., секретарем заседания Ротмистрову Н.А.

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Председателем заседания Новоселову Н.М., секретарем заседания Ротмистрову Н.А.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 2. Принятие решений о внесении изменений в ранее выданные свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по подготовке проектной документации юридическим лицам – членам саморегулируемой организации НП «МААП».

СЛУШАЛИ: Ротмистрову Н.А., которая предложила Совету Партнерства внести изменения в ранее выданные свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по подготовке проектной документации юридическим лицам – членам саморегулируемой организации НП «МААП».

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: На основании представленных членами НП «МААП» заявлений внести соответствующие изменения в свидетельства о допуске, выданные ранее, и выдать новые свидетельства в порядке частей 10-14 статьи 55.8 ГрК РФ следующим членам саморегулируемой организации НП «МААП»:

- Общество с ограниченной ответственностью "Проектная фирма "КРОВ" (ООО "ПФ "КРОВ"), ОГРН 1067746140703, ИНН 7710615202;
- Общество с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая компания ЛКМ-проект" (ООО "Инжиниринговая компания ЛКМ-проект"), ОГРН 1077760321935, ИНН 7716586597.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 3. Обсуждение итогов работы НП «МААП» за 2013 год и подготовка к Очередному Общему собранию членов НП «МААП».

СЛУШАЛИ:

- 1) Новоселову Н.М., которая довела до сведения присутствующих информацию об итогах работы Партнерства за 2013 год и доложила о подготовке к очередному Общему собранию членов НП «МААП».
- 2) Лисицына В.В., который положительно оценил работу исполнительного органа НП «МААП» и Совета Партнерства за 2013 год. Предложил внести в план работы Совета Партнерства на 2014 год проведение круглого стола по теме «Авторское право».

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:

- 1) Принять информацию к сведению.
- 2) Поддержать предложение Лисицына В.В. о проведении круглого стола по теме «Авторское право».

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 4. Утверждение Положения об экспертном совете НП «МААП» и рекомендации по выдвижению в члены Экспертного совета.

СЛУШАЛИ:

- 1) Новоселова А.А., который выступил с разъяснением основных определений и терминов Положения об Экспертном совете НП «МААП».
- 2) Кирюшину Г.М., которая предложила внести некоторые поправки и изменения в обсуждаемый документ.
- 3) Симановского И.Л., который предложил следующие кандидатуры по выдвижению в члены Экспертного совета НП «МААП»:

- Кирюшина Галина Михайловна
- Сорокин Игорь Всеволодович
- Симановский Игорь Лазаревич
- Илюхина Татьяна Григорьевна
- Илюхина Наталья Всеволодовна
- Туманов Вячеслав Александрович

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:

- 1) Принять Положение об Экспертном совете НП «МААП» с изменениями и дополнениями за основу и довести до сведения данный документ на очередном Общем собрании членов НП «МААП».
- 2) Рекомендовать предложенные кандидатуры в члены Экспертного совета НП «МААП».

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 5. Выдвижение кандидатов в члены Координационного совета по г.Москве.

СЛУШАЛИ: Лисицына В.В., который предложил выдвинуть кандидатуру Новоселова Алексея Алексеевича от НП «МААП» в Координационный Совет проектных организаций, зарегистрированных на территории г.Москвы.

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: Выдвинуть кандидатуру Новоселова Алексея Алексеевича в качестве представителя от СРО НП «МААП» в Координационный Совет проектных организаций, зарегистрированных на территории г.Москвы.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 6. Выдвижение делегата от НП «МААП» на VII Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в городе Москва.

СЛУШАЛИ: Лисицына В.В., который предложил делегировать исполнительного директора НП «МААП» Новоселова Алексея Алексеевича для участия на VII Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в городе Москве, которая будет проходить 02 апреля 2014 года в EVENT-ХОЛЛ «ИНФОПРОСТРАНСТВО» по адресу: 119034, город Москва, 1-ый Зачатьевский переулок, дом 4.

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: Делегировать исполнительного директора НП «МААП» Новоселова Алексея Алексеевича для участия на VII Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в городе Москве.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 7. Выдвижение делегата от НП «МААП» на IX очередной Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

СЛУШАЛИ: Лисицына В.В., который предложил делегировать исполнительного директора НП «МААП» Новоселова Алексея Алексеевича для участия на IX очередном Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится 10 апреля 2014 года по адресу: город Москва, ул.1-ая Брестская, д.13/14 (актовый зал, ОАО «МОСПРОЕКТ») с правом голосовать от имени НП «МААП» по всем вопросам, рассматриваемым Съездом.

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: Делегировать исполнительного директора НП «МААП» Новоселова Алексея Алексеевича для участия на IX очередном Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации с правом голосовать от имени НП «МААП» по всем вопросам, рассматриваемым Съездом.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 8. Разное.

а) награждение почетными грамотами членов СРО НП «МААП».

СЛУШАЛИ:

1) Ротмистрову Н.А., которая предложила наградить почетными грамотами за активное участие в работе саморегулируемой организации НП «МААП» следующих представителей членов НП «МААП»:

- Лисицына Вадима Васильевича – генерального директора ООО "МАЛ";
- Фролова Анатолия Анатольевича - генерального директора ООО "ПрофПроектСтрой";
- Симановского Игоря Лазаревича - генерального директора ООО "МРПИ-1";
- Кирюшину Галину Михайловну – представителя ООО "ПИР";
- Бурова Сергея Алексеевича - заместителя генерального директора ООО "Тотал-Телеком";
- Терехову Наталью Васильевну - генерального директора ООО "КалугаТИСИЗ".

2) Новоселову Н.М., которая предложила выдвинуть кандидатуру Тереховой Натальи Васильевны на присвоение почетного звания «Заслуженный строитель РФ».

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:

- 1) Поддержать предложение Ротмистровой Н.А. наградить почетными грамотами за активное участие в работе саморегулируемой организации НП «МААП», указанных представителей членов НП «МААП».
- 2) Поддержать предложение Новоселовой Н.М. о выдвижении кандидатуры Тереховой Н.В. на присвоение почетного звания «Заслуженный строитель РФ».

Решение принято единогласно.

Председатель заседания



/ Н.М. Новоселова /

Секретарь заседания



/ Н.А. Ротмистрова /



Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью

И.А. Новоселов
Исполнительный директор ИП «МААП»

А.А. Новоселов