

**ПРОТОКОЛ № 243**  
**Заседания Совета**  
**Межрегиональной ассоциации архитекторов и проектировщиков**  
**(МАОП)**

г. Москва

«22» марта 2018 года

Время начала: 11.00

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

**Присутствовали члены Совета Ассоциации:**

Председатель Совета МАОП (далее при упоминании – Председатель Совета Ассоциации) - Новоселова Нина Михайловна

Члены Совета МАОП (далее при упоминании – члены Совета Ассоциации):

1. Поляков Леонид Владимирович
2. Лисицын Вадим Васильевич
3. Кирюшина Галина Михайловна
4. Воскресенский Игорь Николаевич
5. Терехова Наталья Васильевна
6. Филимонов Юрий Викторович
7. Тысенко Евгений Олегович

Совет Ассоциации присутствует на заседании в количестве 8 (восьми) человек. Кворум имеется.

Подсчет голосов при голосовании проводится по принципу: 1 член Совета Ассоциации (включая Председателя Совета Ассоциации) – 1 голос.

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

**Приглашены:**

Новоселов Алексей Алексеевич – исполнительный директор МАОП.

Илюхина Наталья Всеволодовна – председатель Контрольного комитета МАОП.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Избрание Председателя и секретаря заседания.
2. Прием юридических лиц в члены саморегулируемой организации МАОП.
3. Об участии в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по городу Москве 3 апреля 2018 года по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, дом 36, здание Правительства Москвы, Малый конференц-зал, этаж 1.
4. Об участии в V Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 25-26 апреля 2018 года по адресу: г. Москва, Триумфальная площадь, дом 1, здание Москомархитектуры.
5. Одобрение сделки займа/софинансирования, связанной с приобретением помещения для служебных и деловых нужд Ассоциации.

**ВОПРОС 1. Избрание Председателя и секретаря заседания.**

**СЛУШАЛИ:** Терехову Н.В., которая предложила избрать Председателем заседания Новоселову Н.М., секретарем заседания Илюхину Н.В.

**ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:**

Избрать Председателем заседания Новоселову Н.М., секретарем заседания Илюхину Н.В.

*Решение принято единогласно.*



**ВОПРОС 2. Прием юридических лиц в члены саморегулируемой организации МААП.**

**СЛУШАЛИ:** Илюхину Н.В., которая предложила Совету Ассоциации рассмотреть акт проверки Контрольного комитета по вопросу соответствия претендента в члены условиям членства в МААП, требований стандартов МААП и правил саморегулирования.

**ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:**

1. В отношении следующего претендента в члены МААП:

- Общество с ограниченной ответственностью "Трапеза - Технология" (ООО "Трапеза - Технология"), ОГРН 5177746337918, ИНН 7714420388.

- 1.1. Принять в члены саморегулируемой организации МААП.
- 1.2. Согласиться с выводами Контрольного комитета, изложенными в акте проверки соответствия претендента в члены условиям членства в МААП, требований стандартов МААП и правил саморегулирования.
- 1.3. Сообщить претенденту в члены банковские реквизиты МААП для уплаты взносов.
- 1.4. Проинформировать претендента в члены МААП о том, что согласно части 11 статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ претендент в члены обязан в течение 7 (семи) рабочих дней после принятия решения о приеме в члены МААП оплатить взнос в компенсационный(ые) фонд(ы) соответствующего вида, а также целевой взнос для страхования гражданской ответственности.
- 1.5. Сообщить претенденту в члены МААП, что согласно части 12 статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ настоящее решение о приеме в члены вступает в силу с момента в компенсационный(ые) фонд(ы) соответствующего вида, а также целевого взноса для страхования гражданской ответственности.

*Решение принято единогласно*

**ВОПРОС 3. Об участии в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по городу Москве 3 апреля 2018 года по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, дом 36, здание Правительства Москвы, Малый конференц-зал, этаж 1.**

**СЛУШАЛИ:** Лисицына В.В., который предложил избрать делегатом для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по городу Москве кандидатуру Председателя Совета МААП Новоселовой Нины Михайловны.

**ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:** Принять участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по городу Москве 3 апреля 2018 г.

Избрать делегатом от МААП на участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по городу Москве 3 апреля 2018 г. Новоселову Нину Михайловну – Председателя Совета МААП с правом решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым Окружной конференцией.

*Решение принято единогласно.*

**ВОПРОС 4. Об участии в V Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 25-26 апреля 2018 года по адресу: г. Москва, Триумфальная площадь, дом 1, здание Москомархитектуры.**

**СЛУШАЛИ:** Симановского И.Л., который предложил избрать делегатом для участия в V Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные



изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации кандидатуру Председателя Совета МААП Новоселовой Нины Михайловны.

**ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:** Принять участие в V Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 25-26 апреля 2018 года.

Избрать делегатом от МААП на участие в V Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 25-26 апреля 2018 года Новоселову Нину Михайловну – Председателя Совета МААП с правом решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым Съездом.

*Решение принято единогласно.*

**ВОПРОС 5. Одобрение сделки займа/софинансирования, связанных с приобретением помещения для служебных и деловых нужд Ассоциации.**

**СЛУШАЛИ:** Лисицына В.В., который предложил приступить к реализации решения Общего собрания членов Ассоциации от 24 сентября 2010 года (Протокол № 7) – приобретение помещения для служебных и деловых нужд Ассоциации (размещение офиса Ассоциации).

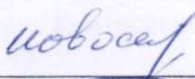
Выступила Председатель Совета Новоселова Н.М. с докладом о возможных вариантах реализации указанного решения и экономической целесообразности осуществления соответствующей сделки в 2018 году.

**ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:** Одобрить сделку займа и/или софинансирования по усмотрению Исполнительного органа Ассоциации, связанной с приобретением помещения для служебных и деловых нужд Ассоциации в целях размещения на долгосрочной основе офиса Ассоциации.

Внести соответствующую расходную статью в смету на 2018 год, но не более 15 миллионов рублей.

*Решение принято единогласно.*

Председатель заседания



/ Н.М. Новоселова /

Секретарь заседания



/ Н.В. Илюхина /

Прошнуровано и скреплено печатью

Исполнительный директор МААП

А.А. Новоселов

