**П Р О Т О К О Л № 15**
Очередного Общего собрания членов
**Некоммерческого партнерства**
**«Межрегиональная ассоциация архитекторов и проектировщиков»**
**(НП «МААП»)**

г. Москва «19» ноября 2014 г.

Время начала: 15:00.
Время окончания: 17:10.
Место проведения: г. Москва, Театральный проезд, д.2, гостиница «Метрополь», зал «Чацкий».

**Количество членов НП «МААП» согласно реестру по состоянию на 19.11.2014 г.: всего 177 членов.**

**Присутствовали:**
**Зарегистрировано 125 членов(70,6%). Количество голосов – 125 голосов (70,6%).**
**Список зарегистрированных членов является неотъемлемой частью настоящего протокола.**
**Кворум для принятия решений достигнут (имеется).**
Полномочия представителей членов НП «МААП» подтверждены.
Подсчет голосов при голосовании проводится по принципу: 1 член Партнерства – 1 голос.

**Приглашены:**
Новоселова Нина Михайловна
Новоселов Алексей Алексеевич
Иванова Елена Валентиновна
Тысенко Евгений Олегович
Илюхина Наталья Всеволодовна
Абабков Александр Иванович
Малахова Антонина Александровна
Ротмистрова Наталия Александровна
Белкова Ольга Владимировна
Кожушко Татьяна Григорьевна

## ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. Выборы Председателя и секретаря собрания.
2. Выборы счетной комиссии.
3. Утверждение повестки дня.

## ПОВЕСТКА ДНЯ (предварительная):

1. Переизбрание членов Ревизионной комиссии.
2. Довыборы в Контрольный комитет НП «МААП».
3. Страхование членов НП «МААП».
4. Утверждение сметы на 2015 год.
5. Разное:
   - Об экспертном совете НП «МААП».
   - Круглый стол для представителей членов СРО НП «МААП» по теме: «Основные проблемы и пути их решения при разработке противопожарной защиты проектируемых объектов».

## ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

**1. Выборы Председателя и секретаря собрания.**
**СЛУШАЛИ:** Кирюшину Г.М., которая предложила избрать Председателем собрания Новоселова А.А. – Исполнительного директора НП «МААП», секретарем собрания – Белкову О.В. – помощника Исполнительного директора НП «МААП».
**ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:**
Избрать Председателем собрания – Новоселова А.А., секретарем собрания – Белкову О.В.

*Решение принято: «ЗА» - 125 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.*

**2. Выборы счетной комиссии собрания.**

**СЛУШАЛИ:** Новоселова А.А., который предложил избрать в состав счетной комиссии Илюхину Н.В. – начальника экспертного отдела НП «МААП», Абабкова А.И. – главного эксперта НП «МААП», Малахову А.А. – ведущего эксперта НП «МААП».

**ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:**

Избрать в состав счетной комиссии собрания Илюхину Н.В., Абабкова А.И., Малахову А.А.

*Решение принято: «ЗА» - 125 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.*

**3. Утверждение повестки дня.**

**СЛУШАЛИ:**

1) Кирюшину Г.М., которая огласила повестку дня Очередного Общего собрания членов НП «МААП».
2) Новоселова А.А., который предложил дополнить пункт 5 «Разное» повестки дня Общего собрания информацией об участии во Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации», который состоится 25 ноября 2014 года, по адресу: Москва, 1-я Брестская ул., д.13/14, актовый зал ОАО «Моспроект».

**ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить повестку дня Очередного Общего собрания членов НП «МААП» с дополнением пункта 5 «Разное» повестки дня Общего собрания информацией об участии во Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации».

*Решение принято: «ЗА» - 125 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.*

## ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ

**ВОПРОС 1. Переизбрание членов Ревизионной комиссии.**

**СЛУШАЛИ:** Новоселова А.А., который предложил включить в члены Ревизионной комиссии:

- уполномоченного представителя Государственного предприятия "Украинский научно-технический центр металлургической промышленности "Энергосталь"– Орлову Лидию Васильевну;
- уполномоченного представителя ООО «Архитектура и строительство» - Третьякову Елену Олеговну;
- уполномоченного представителя ООО «ГАЛАКС ПРОЕКТ» - Черных Ирину Яновну.

Согласие на работу в Ревизионной комиссии у кандидатов получено.

Другие кандидатуры в состав Ревизионной комиссии не предлагались.

**ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Утвердить Ревизионную комиссию НП «МААП» в следующем составе:
   - Орлова Лидия Васильевна;
   - Третьякова Елена Олеговна;
   - Черных Ирина Яновна.
2. Поручить членам провести заседание Ревизионной комиссии и утвердить:
   - Председателя Ревизионной комиссии;
   - график работы Ревизионной комиссии на 2015 год.
3. Поручить Главному бухгалтеру НП «МААП» оказывать содействие работе Ревизионной комиссии при проведении проверки.

*Решение принято: «ЗА» - 125 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.*

**ВОПРОС 2. Довыборы в Контрольный комитет НП «МААП».**

**СЛУШАЛИ:** Новоселова А.А., который предложил включить в члены Контрольного комитета главного эксперта НП «МААП» Абабкова Александра Ивановича.

Согласие на работу в Контрольном комитете у вышеуказанного лица получено.

Другие кандидатуры в состав комитета не предлагались.

**ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:**

Включить в состав Контрольного комитета Абабкова А.И.

*Решение принято: «ЗА» - 125 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.*

**ВОПРОС 3. Страхование членов НП «МААП».**

**СЛУШАЛИ:** Новоселова А.А., который предложил членам Партнерства одобрить пролонгацию коллективного договора страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков проектных работ с Открытым страховым акционерным обществом «ИНГОССТРАХ» с 01.11.2014 года.

**ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:**

1) Одобрить пролонгацию коллективного договора страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков проектных работ с Открытым страховым акционерным обществом «ИНГОССТРАХ» с 01.11.2014 года.
2) Утвердить размер оплаты страховой премии (специализированный взнос на страхование) за одно застрахованное лицо - 13.091 (Тринадцать тысяч девяносто один) рубль.
3) Установить размер оплаты страховой премии для организаций, принятых в члены Партнерства в 2014-2015 году по фактически выставленным счетам страховой компанией.

*Решение принято: «ЗА» - 122 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов.*

**ВОПРОС 4. Утверждение сметы на 2015 год.**

**СЛУШАЛИ:** Иванову Е.В., которая представила отчет по итогам финансово-хозяйственной деятельности НП «МААП»за период с 01.01.2014 г. по 30.09.2014 г. и представила на обсуждение смету на 2015 год.

**ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:**

Признать отчет по итогам финансово-хозяйственной деятельности НП «МААП» за период с 01.01.2014 по 30.09.2014 г. удовлетворительным. Утвердить предложенную смету на 2015 год.

*Решение принято: «ЗА» - 124 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос, «ПРОТИВ» - 0 голосов.*

**ВОПРОС 5. Разное.**

**а) Об экспертном совете НП «МААП».**

**СЛУШАЛИ:** Тысенко Е.О., который представил Общему собранию информацию о работе Экспертного совета НП «МААП» в 2014 году.

**ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:**

Принять информацию к сведению.

*Решение принято: «ЗА» - 125 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.*

**б) Круглый стол для представителей членов СРО НП «МААП» по теме: «Основные проблемы и пути их решения при разработке противопожарной защиты проектируемых объектов».**

**СЛУШАЛИ:**Кожушко Т.Г., которая выступила перед Общим собранием сдокладом на тему: «Основные проблемы и пути их решения при разработке противопожарной защиты проектируемых объектов».

**ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:**

Принять информацию к сведению.

*Решение принято: «ЗА» - 125 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.*

**в) Об участии во Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации», который состоится 25 ноября 2014 г., по адресу: Москва, 1-я Брестская ул., д.13/14, актовый зал ОАО «Моспроект».**

**СЛУШАЛИ:** Новоселова А.А., который информировал собравшихся о проведении 25 ноября 2014 г. Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

**ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:**
Принять участие во Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 25 ноября 2014 г. Избрать делегатом от НП «МААП» на участие во Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 25 ноября 2014 г. Новоселову Нину Михайловну – Председателя Совета НП «МААП» с правом решающего голоса.

*Решение принято: «ЗА» - 125 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.*

**Замечаний по процедуре ведения собрания у присутствующих нет.**

Приложение - Список участников Общего собрания членов НП «МААП».

**Председатель собрания** _____ **/А.А. Новоселов /**

**Секретарь собрания** _____ **/ О.В. Белкова /**

НП "МААП"