

ПРОТОКОЛ № 25
Очередного Общего собрания членов
Саморегулируемой организации
Межрегиональная ассоциация архитекторов и проектировщиков
(МААП)

г. Москва

«23» апреля 2019 г.

Место проведения Общего собрания: г. Москва, ул. Новый Арбат, д.36/9, здание Правительства Москвы, конференц-зал, сектор «А».

Время проведения Общего собрания: 16:00 -18:00

Общее количество членов МААП– 163

Количество зарегистрированных членов МААП - 108 (66,3%).

Полномочия представителей членов МААП подтверждены.

Кворум имеется.

Подсчет голосов при голосовании проводится по принципу: 1 член Ассоциации – 1 голос.

Приглашены:

Новоселова Нина Михайловна – председатель Совета МААП

Новоселов Алексей Алексеевич – исполнительный директор МААП, председатель Дисциплинарного комитета МААП

Абабков Александр Иванович - главный эксперт МААП, член Контрольного комитета МААП

Илюхина Наталья Всеволодовна – начальник экспертного отдела, председатель Контрольного комитета МААП

Ротмистрова Наталия Александровна – руководитель проекта

Черных Ирина Яновна – председатель Ревизионной комиссии МААП

Шерстнева Елизавета Константиновна – главный бухгалтер МААП

Белкова Ольга Владимировна – помощник исполнительного директора МААП.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет Председателя Совета МААП о проделанной работе за 2018 год.
2. Отчет Исполнительного директора МААП о проделанной работе за 2018 год.
3. Отчет Контрольного комитета МААП о проделанной работе за 2018 год.
4. Отчет Дисциплинарного комитета МААП о проделанной работе за 2018 год.
5. Отчет бухгалтерии о финансово-хозяйственной деятельности МААП за 2018 год.
6. Отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности МААП за 2018 год.
7. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2018 год по аудиторскому заключению.
8. Утверждение сметы на 2019 год.
9. Выборы членов Совета Ассоциации МААП.
10. Выборы Председателя Совета Ассоциации МААП.
11. Выборы членов Ревизионной комиссии МААП.
12. Разное
- Страхование гражданской ответственности членом Ассоциации;

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

1. Выборы Председателя и секретаря собрания.

СЛУШАЛИ: Новоселова А.А. - исполнительного директора МААП, который предложил избрать Председателем собрания Новоселову Н.М. Председателя Совета МААП, секретарем собрания Шерстневу Е.К. – главного бухгалтера МААП.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Председателем собрания Новоселову Н.М., секретарем собрания Шерстневу Е.К.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 108 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

Решение принято.

2. Выборы Счетной комиссии собрания.

СЛУШАЛИ: Новоселова А.А. - исполнительного директора МААП, который предложил для работы Очередного общего собрания избрать Счетную комиссию в количестве трех человек.

ПОСТАНОВИЛИ: Состав Счетной комиссии избрать в количестве трех человек.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 108 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

Решение принято.

СЛУШАЛИ: Новоселова А.А., который предложил следующие кандидатуры в состав Счетной комиссии:

- Илюхину Н.В. – начальника экспертного отдела;
- Абабкова А.И. – главного эксперта МААП;
- Ротмистрову Н.А. – руководителя проекта.

ПОСТАНОВИЛИ: в состав Счетной комиссии включить следующие кандидатуры:

- Илюхину Н.В. – начальника экспертного отдела;
- Абабкова А.И. – главного эксперта МААП;
- Ротмистрову Н.А. – руководителя проекта.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 108 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

Решение принято.

3. Утверждение повестки дня.

СЛУШАЛИ: Новоселову Н.М. – председателя Совета Ассоциации, которая огласила повестку дня Очередного Общего собрания членов МААП.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить предложенную повестку дня Очередного Общего собрания членов МААП.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 108 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

Решение принято.

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ

ВОПРОС 1. Отчет Председателя Совета МААП о проделанной работе за 2018 год.

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Ассоциации Новоселову Н.М., которая выступила с отчетом о проделанной работе за 2018 год.

ПОСТАНОВИЛИ: Отчет Председателя Совета Ассоциации о проделанной работе за 2018 год утвердить.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 108 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

Решение принято.

ВОПРОС 2. Отчет Исполнительного органа МААП о проделанной работе за 2018 год.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора МААП Новоселова А.А., который представил Общему собранию отчет о проделанной работе за 2018 год.

ПОСТАНОВИЛИ: Отчет исполнительного органа МААП о проделанной работе за 2018 год утвердить.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 108 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

Решение принято.

ВОПРОС 3. Отчет Контрольного комитета МААП о проделанной работе за 2018 год.

СЛУШАЛИ: Председателя Контрольного комитета МААП Илюхину Н.В., которая проинформировала членов собрания об итогах работы Контрольного комитета за 2018 год.

ПОСТАНОВИЛИ: Отчет Контрольного комитета МААП о проделанной работе за 2018 год утвердить.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 108 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

Решение принято.

ВОПРОС 4. Отчет Дисциплинарного комитета МААП о проделанной работе за 2018 год.

СЛУШАЛИ: Председателя Дисциплинарного комитета МААП Новоселова А.А., который выступил перед собравшимися с отчетом о проделанной работе за 2018 год.

ПОСТАНОВИЛИ: Отчет Дисциплинарного комитета МААП о проделанной работе за 2018 год утвердить.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 108 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

Решение принято.

ВОПРОС 5. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности МААП за 2018 год.

СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера МААП Шерстневу Е.К., которая выступила перед собравшимися с отчетом о проделанной работе и финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год.

ПОСТАНОВИЛИ: Отчет о проделанной работе и финансово-хозяйственной деятельности МААП за 2018 года утвердить.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 108 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

Решение принято.

ВОПРОС 6. Отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности МААП за 2018 год.

СЛУШАЛИ: Председателя Ревизионной комиссии Черных И.Я., которая представила Собранию отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности МААП за 2018 год.

ПОСТАНОВИЛИ: Отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности «МААП за 2018 год утвердить.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 108 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

Решение принято.

ВОПРОС 7. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2018 год по аудиторскому заключению.

СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера МААП Шерстневу Е.К., которая выступила перед собравшимися с отчетом по аудиторскому заключению бухгалтерской отчетности за 2018 год.

ПОСТАНОВИЛИ: Отчет по аудиторскому заключению бухгалтерской отчетности за 2018 год принять к сведению. Утвердить бухгалтерскую отчетность МААП за 2018 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 108 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

Решение принято.

ВОПРОС 8. Утверждение сметы доходов и расходов МААП на 2019 год.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Новоселова А.А., который представил на обсуждение смету доходов и расходов на 2019 год.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить предложенную смету доходов и расходов на 2019 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 108 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

Решение принято.

ВОПРОС 9. Выборы Совета Ассоциации тайным голосованием.

СЛУШАЛИ:

1) Новоселова А.А., который предложил рассмотреть следующие кандидатуры в состав Совета Ассоциации и внести в бюллетень для тайного голосования:

1. Кирюшину Галину Михайловну – Главного специалиста по охране труда ГБУ «ГлавАПУ» (независимый кандидат в члены).
2. Полякова Леонида Владимировича - Генерального директора АО Производственное объединение «Совинтервод».
3. Новоселову Нину Михайловну - Генерального директора ООО «ЭЛИС» (независимый кандидат в члены).
4. Терехову Наталью Васильевну - Генерального директора ООО «КалугаТИСИЗ».
5. Симановского Игоря Лазаревича – Генерального директора ООО «Первый межрегиональный проектный институт «Спецстройпроект».
6. Воскресенского Игоря Николаевича – Председателя Ассоциации Профессионалов Проектной Индустрии (независимый кандидат в члены).

Согласие на работу в Совете Ассоциации у вышеперечисленных лиц получено. Другие кандидатуры в состав Совета Ассоциации не предлагались.

Объявлен перерыв для тайного голосования.

Возобновлено собрание, произведено вскрытие урны и подсчет голосов.

Счетной комиссией было роздано 108 бюллетеней.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать в члены Совета МААП сроком на два года:

Ф. И. О. кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
--------------------	----	--------	-------------

1. Кирюшина Галина Михайловна	107	0	1
2. Поляков Леонид Владимирович	107	0	1
3. Новоселова Нина Михайловна	107	0	1
4. Терехова Наталья Васильевна	107	0	1
5. Воскресенский Игорь Николаевич	107	0	1
6. Симановский Игорь Лазаревич	107	0	1

ВОПРОС 10. Выборы Председателя Совета Ассоциации тайным голосованием.

СЛУШАЛИ: Новоселова А.А., который предложил рассмотреть кандидатуру Новоселовой Нины Михайловны в качестве Председателя Совета Ассоциации внести информацию об этом в бюллетень для тайного голосования

Согласие на работу Председателем Совета Ассоциации от Новоселовой Нины Михайловны получено. Другие кандидатуры на должность Председателя Совета Ассоциации не предлагались.

Объявлен перерыв для тайного голосования.

Возобновлено собрание, произведено вскрытие урны и подсчет голосов.

Счетной комиссией было роздано 108 бюллетеней.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Председателем Совета МААП Новоселову Нину Михайловну сроком на два года.

Ф. И. О. кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1. Новоселова Нина Михайловна	108	0	0

ВОПРОС 11. Выборы членов Ревизионной комиссии МААП.

СЛУШАЛИ: Новоселову Н.М., которая предложила включить в члены Ревизионной комиссии:

- уполномоченного представителя ООО «Архитектура и строительство» - Сосновскую Людмилу Леонидовну;
- уполномоченного представителя ООО «ГАЛАКС ПРОЕКТ» - Черных Ирину Яновну;
- уполномоченного представителя ООО «Арсимум» - Арсеньева Алексея Алексеевича.

Согласие на работу в Ревизионной комиссии у кандидатов получено.

Другие кандидатуры в состав Ревизионной комиссии не предлагались.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить Ревизионную комиссию МААП в следующем составе:

- Сосновская Людмила Леонидовна;
- Черных Ирина Яновна;
- Арсеньев Алексей Алексеевич.

2. Поручить членам провести заседание Ревизионной комиссии и утвердить:

- Председателя Ревизионной комиссии;

3. Поручить Главному бухгалтеру МААП оказывать содействие работе Ревизионной комиссии при проведении проверки.

ВОПРОС 12. Разное.

а) О страховании.

СЛУШАЛИ: Новоселова А.А., который предложил членам Ассоциации одобрить пролонгацию коллективного договора страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков проектных работ со Страховым публичным акционерным обществом «Ингосстрах» с 01.07.2019 г.

Список участников

№ п/п	Наименование организации (члена Ассоциации)	ИНН
1.	АО "ДальНИИГиМ"	2536228530
2.	АО "ИСХ "Новое строительство"	5024124117
3.	АО "КТБ ЖБ"	7721775381
4.	АО "Моспроектстрой"	7703611084
5.	АО "Оргрегионпроект"	7701566767
6.	АО "ПЕКА Ин"	7723116955
7.	АО "Хоневелл"	7710065870
8.	АО ИСК "ОРЕГОН"	7725682459
9.	АО ПО "СОВИНТЕРВОД"	7716022400
10.	ГБУ МО "Мособлгаотрест"	5032238990
11.	ГУП МО "МОБТИ"	5000001388
12.	ЗАО "Лабиринт-Информ"	7731186836
13.	АО "НИРИТ"	7701630941
14.	ИП Туманов Вячеслав Александрович	583500897318
15.	ОАО "Гипропищепром-2"	7719043408
16.	ООО "А.М. на Смоленке"	7704257703
17.	ООО "АгроГрадПроект"	5050115670
18.	ООО "Арсимум"	7714633185
19.	ООО "Архитектура и Строительство"	7731533529
20.	ООО "Атрий ПРО"	7701069412
21.	ООО "АУВИКС"	7708651718
22.	ООО "ВАРС Экспо"	7705923515
23.	ООО "Ваухаус"	7743684917
24.	ООО "ВИНГС"	7717571360
25.	ООО "ГАЛАКС Проект"	7727697404

26.	ООО "ГСП"	5078016816
27.	ООО "Декарт-М"	7729538294
28.	ООО "ЕвроСтройПроект - XXI век"	7723818418
29.	ООО "ЕДГ-инжиниринг дизайн групп"	7723633953
30.	ООО "ЕДГ-проект"	7724765166
31.	ООО "Инженерные системы"	2721147518
32.	ООО "ИНЖПРОЕКТСЕРВИС"	5027103394
33.	ООО "Институт "Водтехпроект"	1660063880
34.	ООО "ИЦ "ТЭК"	3444268069
35.	ООО "КалугаТИСИЗ"	4028035723
36.	ООО "Катран"	5007062598
37.	ООО "КБК Проект"	7709805840
38.	ООО "КИМСТРОЙ"	7724323880
39.	ООО "КОНКРИТ ИНЖИНИРИНГ"	7743913797
40.	ООО "КУБ"	7118818509
41.	ООО "Лаарди"	7714519588
42.	ООО "ЛАКРА СИНТЕЗ"	7702177932
43.	ООО "ЛАН-ПРОЕКТ"	7723171378
44.	ООО "ЛК Сети"	7736266764
45.	ООО "МК-Проект"	7719670335
46.	ООО "МРПИ"	9723070285
47.	ООО "МРПИ-1"	7723585322
48.	ООО "МРСУ-1"	7707148607
49.	ООО "МТ-проект"	9717060803
50.	ООО "МЦ "ЛАД"	7703073728
51.	ООО "МЭГЛИ ПРОЕКТ"	7727787827
52.	ООО "НТЦ "Комплексная Безопасность"	7726715869
53.	ООО "Открытые системы"	7720619622
54.	ООО "Пензагражданпроект"	5836672950
55.	ООО "ПИР"	4029028415

56.	ООО "ПИТЭР"	3124011280
57.	ООО "ПромСтройБетон"	7715340230
58.	ООО "Промтэкс"	5836307146
59.	ООО "ПрофГрупп"	7710596172
60.	ООО "ПСБ "Агропромдорстрой"	2901018430
61.	ООО "ПСБ"	4027063580
62.	ООО "ПФ "КРОВ"	7710615202
63.	ООО "РС-Энерго"	7715234240
64.	ООО "РУМБ"	5024063182
65.	ООО "Русские газоны Ландшафт"	5027048048
66.	ООО "Сага Телеком"	7702331743
67.	ООО "Северная ТЭСК"	2983003834
68.	ООО "СибСтройСервис"	5504080396
69.	ООО "Совтехстрой"	7710405325
70.	ООО "СоюзЭнергоСтрой"	7724859270
71.	ООО "СПК-Инжиниринг"	8300004610
72.	ООО "ССТ-Усинск"	1106018345
73.	ООО "СТРАТА"	7702765300
74.	ООО "СтройГаз"	3123082383
75.	ООО "СтройПроектГрупп"	7709663949
76.	ООО "Стройсервис"	2983006828
77.	ООО "Стройцирк"	5074018185
78.	ООО "СФЕРА"	7722732736
79.	ООО "ТЕХНОСПЕЦПРОЕКТ"	5026118013
80.	ООО "Трапеза - Технология"	7714420388
81.	ООО "ТТС"	5074045534
82.	ООО "Центрэнерго"	7703728269
83.	ООО "ЦИСК-Проект"	7718884863
84.	ООО "ЦНИИ ПроектСтальКонструкция"	7729556416
85.	ООО "ЦПО"	4027113400

86.	ООО "Шнейдер Электрик Системс"	7707631042
87.	ООО "Экология ЦЭЦМ"	7726607687
88.	ООО "Экостройпроект"	7714726922
89.	ООО "ЭЛГАД"	7706215459
90.	ООО "Элитстройсервис"	5032058732
91.	ООО "Энергетические Системы и Комплексы"	7721564983
92.	ООО "Юглесэнерго-Плюс"	2312098370
93.	ООО "ЮгМорСтрой-Т"	2315116965
94.	ООО "ЮПИТЕР"	7720549855
95.	ООО АЛС "ИРИС"	5017080701
96.	ООО НПП "АКСИОН-РТИ"	7709040415
97.	ООО ПБ "Промэковод"	7705954400
98.	ООО ПСО "АЗИМУТ"	7718193746
99.	ООО фирма "ИТТ"	7706027536
100.	ООО Фирма "Промед"	7736001101
101.	ООО ЭЦ "Базис"	7703046139
102.	ПАО "Т Плюс"	6315376946
103.	ФГБНУ "РосНИИПМ"	6150005087
104.	ФГБНУ ВНИИ "Радуга"	5070011870
105.	ФГБУ "Минмелиоводхоз РД"	0560022374
106.	ФГБУ "Управление "Ленмелиоводхоз"	4703014156
107.	ФГБУ «Управление «Бурятмелиоводхоз»	0323050993
108.	ФГУП "ЦАГИ"	5013009056

Прошнуровано и скреплено печатью



А.А. Новоселов
Исполнительный директор МААП
А.А. Новоселов