

**ПРОТОКОЛ № 191**  
**расширенного**  
**заседания Совета**  
**Межрегиональной ассоциации архитекторов и проектировщиков**  
**(МАОП)**

г. Москва

«17» марта 2016 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. Симановский Игорь Лазаревич
5. Терехова Наталья Васильевна
6. Ткачев Владимир Васильевич

Совет Ассоциации присутствует на заседании в количестве 7 (семи) 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.

Рыклина Мария Ефимовна – генеральный директор ООО Фирма «Промед».

**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 МАОП.
3. Информация о подготовке к Общему собранию Межрегиональной ассоциации архитекторов и проектировщиков и довыборам в Совет Ассоциации.
4. Об участии в III Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации «29» апреля 2016 г., по адресу: г. Москва, Рэдиссон «Славянская» Гостиница и Деловой Центр, Площадь Европы, д.2.
5. Внесение дополнений в график плановых проверок на 2016 год.

**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. 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 МААП.**

**СЛУШАЛИ:** Илюхину Н.В., которая предложила Совету Ассоциации внести изменения в ранее выданное свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по подготовке проектной документации юридическому лицу – члену саморегулируемой организации МААП.

**ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:** На основании представленного членом МААП заявления внести соответствующие изменения в свидетельство о допуске, выданное ранее, и выдать новое свидетельство в порядке частей 10-14 статьи 55.8 ГрК РФ следующему члену саморегулируемой организации МААП:

- Общество с ограниченной ответственностью "Шнейдер Электрик Системс" (ООО "Шнейдер Электрик Системс"). ОГРН 5077746981967, ИНН 7707631042.

*Решение принято единогласно.*

**ВОПРОС 3. Информация о подготовке к Общему собранию членов Межрегиональной ассоциации архитекторов и проектировщиков и выборам органов управления Ассоциации.**

**СЛУШАЛИ:**

- 1) Новоселову Н.М., которая огласила повестку дня Очередного Общего собрания членов МААП, которое состоится 29 марта 2016 г., доложила Совету Ассоциации о ходе подготовки к Общему собранию.
- 2) Лисицина В.В., который предложил проводить плановые проверки за соблюдением членами МААП требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства раз в три года. Предложил данный вопрос вынести на обсуждение на Общем собрании.
- 3) Новоселова А.А., который предложил отменить вступительный взнос при приеме организаций в члены МААП.
- 4) Кирюшину Г.М. которая предложила обсудить вопрос о создании филиала МААП.
- 5) Кирюшину Г.М. которая предложила дополнительно включить в состав Совета Ассоциации кандидатуру Воскресенского Игоря Николаевича – творческого руководителя Общества с ограниченной ответственностью "Международный центр "ЛАНДШАФТ АРХИТЕКТУРА ДИЗАЙН", данное предложение включить в повестку дня Общего собрания и при положительном решении провести тайное голосование, предусмотрев изготовление бюллетеней к Общему собранию.

**ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:**

- 1) Одобрить повестку дня Очередного Общего собрания членов МААП с внесением дополнений.
- 2) Отклонить предложение Лисицина В.В. о проведении плановых проверок раз в три года.
- 3) Одобрить предложение Новоселова А.А. об отмене вступительного взноса при приеме организаций в члены МААП и рекомендовать включить данный вопрос в повестку дня Общего собрания.
- 4) Одобрить рассмотрение создания филиала МААП и рекомендовать включить данный вопрос в повестку дня Общего собрания.
- 5) Одобрить предложение Кирюшиной Г.М. о включении кандидатуры Воскресенского И.Н. - творческого руководителя ООО "МЦ "ЛАД" в состав Совета Ассоциации.

*Решение принято единогласно.*

**ВОПРОС 4. Об участии в III Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых**



организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации «29» апреля 2016 г., по адресу: г. Москва, Рэдиссон «Славянская» Гостиница и Деловой Центр, Площадь Европы, д.2.

**СЛУШАЛИ:** Симановского И.Л., который предложил избрать делегатом для участия в III 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 III Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации «29» апреля 2016 г.

Избрать делегатом от МААП на участие в III Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации «29» апреля 2016 г. Новоселову Нину Михайловну – Председателя Совета МААП с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

*Решение принято единогласно.*

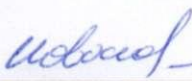
#### **ВОПРОС 5. Внесение дополнений в график плановых проверок на 2016 год.**

**СЛУШАЛИ:** Илюхину Н.В. по вопросу дополнения графика плановых проверок членов Ассоциации в 2016 году на основании Решения Контрольного комитета МААП (протокол №11 от 03.03.2016 г.), о порядке информирования членов Ассоциации, о сроках и правилах проведения плановых проверок.

**РЕШИЛИ:** Включить в график плановых проверок членов МААП в 2016 году организации, принятые в декабре 2015 года (Приложение № 1), в отношении которых необходимо провести плановые проверки. Утверждаемый график носит информационный характер для членов Ассоциации и может быть незначительно скорректирован по месяцам, в зависимости от местонахождения члена Ассоциации, от объема и сложности проверки.

*Решение принято единогласно.*

Председатель заседания



/ Н.М. Новоселова /

Секретарь заседания



/ Н.В. Илюхина /

**ДОПОЛНЕНИЕ В ГРАФИК ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ЧЛЕНОВ МААП  
в 2016 году**

<b>№ п/п</b>	<b>Сокращенное название юридического лица или индивидуального предпринимателя</b>	<b>Месяц проверки</b>
1.	МРСУ-1 ООО	август
2.	Элитстройсервис ООО	ноябрь

Секретарь Совета МААП (подпись, расшифровка) \_\_\_\_\_  
 Секретарь Совета МААП (подпись, расшифровка) \_\_\_\_\_

Секретарь МААП (подпись, расшифровка) \_\_\_\_\_

- 1. Секретарь МААП (подпись, расшифровка) \_\_\_\_\_
- 2. Секретарь МААП (подпись, расшифровка) \_\_\_\_\_
- 3. Секретарь МААП (подпись, расшифровка) \_\_\_\_\_
- 4. Секретарь МААП (подпись, расшифровка) \_\_\_\_\_
- 5. Секретарь МААП (подпись, расшифровка) \_\_\_\_\_

Секретарь МААП (подпись, расшифровка) \_\_\_\_\_

Секретарь МААП (подпись, расшифровка) \_\_\_\_\_

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ**

- 1. Секретарь МААП (подпись, расшифровка) \_\_\_\_\_
- 2. Секретарь МААП (подпись, расшифровка) \_\_\_\_\_
- 3. Секретарь МААП (подпись, расшифровка) \_\_\_\_\_

**СОСРЕДТОЧЕНИЕ**

1. Рассмотреть и утвердить график проверок.
2. Подписать график проверок и направить его в адрес МААП в срок до 15.08.2016 г. по адресу: г. Москва, ул. Сивцевский Вал, д. 10/1, стр. 1, в/ящик № 10101, по факсу: (495) 785-1010, по электронной почте: [info@maap.ru](mailto:info@maap.ru).
3. Информацию о результатах проверки сообщить в адрес МААП в срок до 15.08.2016 г. по адресу: г. Москва, ул. Сивцевский Вал, д. 10/1, стр. 1, в/ящик № 10101, по факсу: (495) 785-1010, по электронной почте: [info@maap.ru](mailto:info@maap.ru).
4. Об участии в III Всероссийском Самомеждународном конкурсе «Лучший строительный проект 2016 г.» по адресу: г. Москва, ул. Сивцевский Вал, д. 10/1, стр. 1, в/ящик № 10101, по факсу: (495) 785-1010, по электронной почте: [info@maap.ru](mailto:info@maap.ru).
5. Рассмотреть и утвердить график плановых проверок в 2016 году.

**ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ МААП (подпись, расшифровка)**

Секретарь МААП (подпись, расшифровка) \_\_\_\_\_

Прошнуровано и скреплено печатью

Исполнительный директор МААП

А.А. Новоселов