

ПРОТОКОЛ № 283
Заседания Совета
Межрегиональной ассоциации архитекторов и проектировщиков
(МАОП)

г. Москва

«17» марта 2020 года

Время начала: 11.00

Место проведения: г. Москва, ул. Ивана Бабушкина, д. 4, корпус 1, этаж 1

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. Кирюшина Галина Михайловна
2. Воскресенский Игорь Николаевич
3. Терехова Наталья Васильевна
4. Поляков Леонид Владимирович

Совет Ассоциации присутствует на заседании в количестве 5 (пять) человек из 6-ти. 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

Галуша Андрей Николаевич – Вице-президент НП АВОК

Белкова Ольга Владимировна – помощник исполнительный директор МАОП

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание Председателя и секретаря заседания.
2. Информация о подготовке к Общему собранию Межрегиональной ассоциации архитекторов и проектировщиков и выборам органов управления.
3. Принятие решения о переносе проведения Общего собрания членов МАОП.

ВОПРОС 1. Избрание Председателя и секретаря заседания.

СЛУШАЛИ: Терехову Н.В., которая предложила избрать Председателем заседания Новоселову Н.М., секретарём заседания Белкову О.В.

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать Председателем заседания Новоселову Н.М., секретарём заседания - Белкову О.В.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 2. Информация о подготовке к очередному Общему собранию членов Межрегиональной ассоциации архитекторов и проектировщиков и выборам органов управления Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

- 1) Новоселову Н.М., которая доложила Совету Ассоциации о ходе подготовки к очередному Общему собранию и довыборам в Совет Ассоциации, которое состоится 26 марта 2020 г.
- 2) Галушу А.Н., который выразили своё согласие на работу в Совете Ассоциации. Другие кандидатуры не предлагались.

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:

- 1) Внести в список для голосования в члены Совета Ассоциации кандидатуру Галуши А.Н.
- 2) Новоселову А.А. подготовить соответствующие бюллетени для тайного голосования.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 3. Принятие решения о переносе места проведения Общего собрания членов МААП.

СЛУШАЛИ: Новоселову Н.М., которая информировала Совет об Указе Мэра Москвы Собянина С.С. от 16 марта 2020 № 21-УМ «О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения в г. Москве коронавирусной инфекции» и предложила Совету Ассоциации рассмотреть вопрос о переносе места проведения очередного Общего собрания членов саморегулируемой организации МААП, запланированного на 26 марта 2020 года в Зале заседаний Секторе «В» в здании Правительства Москвы. Предложено провести Очередное Общее собрание членов саморегулируемой организации МААП по адресу: г. Москва, ул. Ивана Бабушкина, д. 4, корп.1 (офис МААП).

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:

1. Провести очередное Общее собрание членов саморегулируемой организации МААП по адресу: г. Москва, ул. Ивана Бабушкина, д. 4, корп.1 (офис МААП). Дата: 26.03.2020 г. Время проведения с 9-00 до 18-00.
2. Поручить исполнительному директору оповестить членов МААП об изменениях.
3. Утвердить форму бюллетеня и приложения к нему (Приложение 1)

Решение принято единогласно

Председатель заседания



/ Н.М. Новоселова /

Секретарь заседания



/ О.В. Белкова /



Приложение 1

Саморегулируемая организация
Межрегиональная ассоциация архитекторов и
проектировщиков

125047, РФ, г.Москва, ул. 1-ая Миусская, д.24/22, стр.3, а/я 97
тел. +7 (495) 730-53-63, факс 625-01-05
www.npmaar.ru, info@npmaar.ru

Место голосования: г. Москва, ул. Ивана Бабушкина, дом 4, корп.1

Форма проведения Общего собрания: очное

Способ принятия решения: открытое голосование

Дата проведения Общего собрания: 26 марта 2020 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ

для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов
Саморегулируемой организации
Межрегиональной Ассоциации Архитекторов и Проектировщиков (МААП)

Сведения о члене МААП

(указывается наименование члена Ассоциации, ИНН или ОГРН)

Принятое решение по вопросам Повестки дня Общего собрания членов от 26.03.2020 года:

1. Утвердить отчет Председателя Совета МААП о проделанной работе за 2019 год.

Принятое решение:

- ЗА;

- ПРОТИВ;

- ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2. Утвердить отчет Исполнительного директора МААП о проделанной работе за 2019 год.

Принятое решение:

- ЗА;

- ПРОТИВ;

- ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3. Утвердить отчет Контрольного комитета МААП о проделанной работе за 2019 год.

Принятое решение:

- ЗА;

- ПРОТИВ;

- ВОЗДЕРЖАЛСЯ

4. Утвердить отчет Дисциплинарного комитета МААП о проделанной работе за 2019 год.

Принятое решение:

- ЗА;

- ПРОТИВ;

- ВОЗДЕРЖАЛСЯ

5. Утвердить отчет бухгалтерии о финансово-хозяйственной деятельности МААП за 2019 год.

Принятое решение:

- ЗА;

- ПРОТИВ;

- ВОЗДЕРЖАЛСЯ

6. Утвердить отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности МААП за 2019 год.

Принятое решение:

- ЗА;

- ПРОТИВ;

- ВОЗДЕРЖАЛСЯ

7. Отчет по аудиторскому заключению бухгалтерской отчетности за 2019 год принять к сведению. Утвердить бухгалтерскую отчетность за 2019 год по аудиторскому заключению.

Принятое решение:

- ЗА;

- ПРОТИВ;

- ВОЗДЕРЖАЛСЯ

8. Утвердить смету на 2020 год.

Принятое решение:

- ЗА;

- ПРОТИВ;

- ВОЗДЕРЖАЛСЯ

9. Довыборы в члены Совета Ассоциации МААП.

Тайное голосование

10. Разное.

- Страхование гражданской ответственности членов Ассоциации

1. Одобрить пролонгацию коллективного договора страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков проектных работ со Страховым публичным акционерным обществом «Ингосстрах» с 01.07.2020 г.
2. Согласовать размер оплаты страховой премии за год на одно застрахованное лицо в сумме 9000,00 рублей (целевой взнос на страхование).

Принятое решение:

- ЗА;

- ПРОТИВ;

- ВОЗДЕРЖАЛСЯ

- Лицензионные программные продукты

1. Поручить исполнительному органу провести мониторинг целесообразности покупки лицензионных программных продуктов до 01 июля 2020 года.
2. Отчитаться о проделанной работе перед Советом МААП
3. Совет МААП принять решение о целесообразности покупки лицензионных программных продуктов для нужд членов МААП.

Принятое решение:

- ЗА;

- ПРОТИВ;

- ВОЗДЕРЖАЛСЯ

- Членские взносы для вновь вступающих

1. Установить членский взнос для вступающих в члены МААП в размере 50% от членского взноса, установленного в Приложение 1 к Положению о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, в течении первой ½ года (первых шести месяцев членства) с момента принятия в члены МААП.

Принятое решение:

- ЗА;

- ПРОТИВ;

- ВОЗДЕРЖАЛСЯ

- Подтверждение размещение КФ фонда в ПАО СБЕРБАНК

1. Продолжить размещать средства компенсационных фондов в ПАО СБЕРБАНК

Принятое решение:

- ЗА;

- ПРОТИВ;

- ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Разъяснение порядка заполнения бюллетеня:

- Поставьте любой знак в квадрате с выбранным Вами вариантом голосования.
- Материалы и документы, необходимые для голосования по указанным вопросам повестки дня, представлены на собрании и размещены на сайте: www.npmaap.ru



Саморегулируемая организация
Межрегиональная ассоциация архитекторов и
проектировщиков

125047, РФ, г.Москва, ул. 1-ая Миусская, д.24/22, стр.3, а/я 97
тел. +7 (495) 730-53-63, факс 625-01-05
www.npmaar.ru, info@npmaar.ru

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ ЧЛЕНОВ
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ АРХИТЕКТОРОВ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
(МАОП)

Место голосования: г. Москва, ул. Ивана Бабушкина, дом 4, корп.1

Форма проведения Общего собрания: очное

Способ принятия решения: закрытое (тайное голосование)

Дата проведения Общего собрания: 26 марта 2020 г.

Довыборы в Совет МАОП

Ф. И. О. кандидата	Вариант голосования		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Галуша Андрей Николаевич			

ВНИМАНИЕ ! Сделайте отметку и проставьте напротив оставленного варианта голосования в поле:

Вы можете оставить только один вариант голосования.