

ПРОТОКОЛ № 15
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ «СОДРУЖЕСТВО
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»

г. Москва

02 июля 2019 года

Время начала заседания: 16-30

Время окончания заседания: 17-30

Место проведения заседания: 105120, Российская Федерация, г. Москва, Мельницкий пер., д. 1, пом. 10.

В заседании присутствовали члены Совета:

1. Владимиров Игорь Евгеньевич;
2. Набилков Дмитрий Александрович;
3. Карпов Денис Валерьевич;
4. Солон Антон Борисович;
5. Смирнов Алексей Владимирович.

На заседание приглашен Исполнительный директор Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» (далее – Ассоциация) Александр Федорович Переверзев.

Председатель заседания Совета (Председательствующий) – Председатель Совета Ассоциации Владимиров Игорь Евгеньевич.

Председатель заседания Совета сообщил, что присутствуют 100% членов Совета Ассоциации. Кворум, необходимый для проведения заседания Совета Ассоциации имеется. Заседание Совета Ассоциации правомочно.

Председатель заседания предложил избрать секретарем заседания Совета Ассоциации Набилкова Дмитрия Александровича. Возложить на Секретаря заседания Совета Ассоциации функцию подсчета голосов.

Голосовали: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: Избрать секретарем заседания Совета Ассоциации Набилкова Дмитрия Александровича. Возложить на Секретаря заседания Совета Ассоциации функцию подсчета голосов.

Председатель заседания Совета Ассоциации предложил утвердить следующую повестку дня:

О подготовке к Общему собранию членов Ассоциации и об утверждении повестки дня Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

По вопросу повестки дня слушали:

1. Владимирова Игоря Евгеньевича, который сообщил о созыве Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации и об утверждении повестки дня собрания.

Предложил: Провести Внеочередное Общее собрание членов Ассоциации 22 июля 2019 года.

Место проведения собрания: г. Москва, улица Коровий Вал, дом 9

Время проведения: 11.00.

Время регистрации участников собрания: 10.30.

1. Владимирова И.Е., который предложил утвердить следующую повестку дня Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации:

1. О прекращении полномочий Председателя и членов Совета Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве».
2. Об избрании Председателя и членов Совета Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве».
3. Об утверждении новой редакции Устава Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве».

4. Об утверждении Положения о членстве в Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве», в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
5. Об утверждении новой редакции Положения о реестре членов Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве».
6. Об утверждении Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, условий членства, требований стандартов и внутренних документов Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве».
7. Об утверждении новой редакции Положения о проведении Ассоциацией проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
8. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве».
9. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве».
10. Об утверждении Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию.
11. О признании следующих документов Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» утратившими силу:
 - 1) Инвестиционная декларация Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве».
 - 2) Положение об исполнительном директоре Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве».
 - 3) Положение о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве».
 - 4) Правила применения Ассоциацией мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве».
 - 5) Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» требований стандартов и внутренних документов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию.

Владимирова И.Е., который предложил поручить Исполнительному директору Ассоциации Переверзеву А.Ф. обеспечить осуществление подготовительных мероприятий, связанных с организацией и проведением Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

2. Владимирова И.Е., который предложил разместить на официальном сайте Ассоциации уведомление о проведении Внеочередного Общего собрания, содержащее сведения о форме, дате, месте и времени, а также материалы по вопросам повестки дня.

По вопросу повестки дня голосовали:

«за» - 5 (пятеро); «против» - нет; «воздержались» - нет

Решили:

1. Провести Внеочередное Общее собрание членов Ассоциации 22 июля 2019 года и определить:

место проведения собрания: г. Москва, улица Коровий Вал, дом 9

Время проведения: 11.00.

Время регистрации участников собрания: 10.30.

2. Утвердить следующую повестку дня Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации:

1. О прекращении полномочий Председателя и членов Совета Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве».

2. Об избрании Председателя и членов Совета Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве».

3. Об утверждении новой редакции Устава Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве».

4. Об утверждении Положения о членстве в Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве», в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
 5. Об утверждении новой редакции Положения о реестре членов Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве».
 6. Об утверждении Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, условий членства, требований стандартов и внутренних документов Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве».
 7. Об утверждении новой редакции Положения о проведении Ассоциацией проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
 8. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве».
 9. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве».
 10. Об утверждении Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию.
 11. О признании следующих документов Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» утратившими силу:
 - 1) Инвестиционная декларация Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве».
 - 2) Положение об исполнительном директоре Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве».
 - 3) Положение о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве».
 - 4) Правила применения Ассоциацией мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве».
 - 5) Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» требований стандартов и внутренних документов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию.
3. Поручить Исполнительному директору Ассоциации Переверзеву А.Ф. обеспечить осуществление подготовительных мероприятий, связанных с организацией и проведением Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.
4. Разместить на официальном сайте Ассоциации уведомление о проведении Внеочередного Общего собрания, содержащее сведения о форме, дате, месте и времени, а также материалы по вопросам повестки дня.

Вопросы повестки дня исчерпаны. Заседание Совета Ассоциации объявлено закрытым.

Председатель собрания

Владимиров И.Е.

Секретарь собрания

Набилков Д.А.