

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
от 29 апреля 2019 года № 8
заседания правления
Ассоциации саморегулируемой организации
«Межрегиональное объединение организаций архитектурно-строительного
проектирования»
(А СРО «МООАСП»)

Основание заседания правления А СРО «МООАСП» – инициатива председателя правления.

Место проведения заседания правления – 190103, г. Санкт-Петербург, ул. 9 Красноармейская, д 5.

Председательствующий на заседании правления – председатель правления А СРО «МООАСП» Степаненко А.В.

Из 5 членов правления на заседании правления присутствуют:

1. Степаненко А.В. – председатель правления А СРО «МООАСП»;
2. Драпезо А.В. – член правления А СРО «МООАСП»;
3. Терещенко В.В. – член правления А СРО «МООАСП»;
4. Горбунов Н.В. – член правления А СРО «МООАСП».

На заседании правления присутствовали без права голосования следующие лица:

- Кулаков С.В. – исполнительный директор А СРО «МООАСП»;
- Зими́на М.Н. – заместитель исполнительного директора А СРО «МООАСП»;
- Васильева О.В. – ответственный секретарь заседания правления А СРО «МООАСП».

Открытие заседания:

Слушали: Председательствующего, который сообщил, что из 5 членов правления в заседании принимают участие 4 члена правления. Заседание правления правомочно.

Председательствующий объявил заседание правления открытым.

О повестке дня заседания правления.

Слушали Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня заседания правления.

Голосовали: «за» – единогласно.

Решили: **Утвердить повестку дня заседания правления.**

Повестка дня заседания Правления:

1. О рассмотрении вопроса о созыве очередного общего собрания членов НП СРО «МООАСП»;
2. Об утверждении предварительной повестки дня очередного общего собрания членов А СРО «МООАСП».

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

- Кулакова С.В., который сообщил, что для подведения итогов деятельности партнерства за 2018 год, внесение изменений во внутренние документы СРО, утверждение сметы и решение иных вопросов необходимо проведение очередного общего собрания членов А СРО «МООАСП». Предложил дату проведения очередного общего собрания членов А СРО «МООАСП» – 24 мая 2019 года, место проведения - СПб, 9 Красноармейская, д. 5. (помещение СРО А «Объединение строителей СПб»).

Иных замечаний и предложений не поступило.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет; «воздержался» - нет.

1. Приняли решение:

1.1. Основания созыва очередного общего собрания членов А СРО «МООАСП» признать целесообразным.

1.2. Назначить дату проведения очередного общего собрания членов А СРО «МООАСП» - 24 мая 2018 года;

1.3. Местом проведения собрания определить помещение Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строителей Санкт-Петербурга» (СРО А «Объединение строителей СПб»), по адресу: СПб, 9 Красноармейская, д. 5.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

- Кулакова С.В., который представил на рассмотрение и предложил утвердить предварительную повестку дня очередного общего собрания членов А СРО «МООАСП» на 24 мая 2019 года, коротко прокомментировал необходимость обсуждения вопросов повестки дня.

1) Об утверждении отчетов коллегиального органа управления саморегулируемой организации – правления А СРО «МООАСП» и единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации – исполнительного директора А СРО «МООАСП»;

2) Об утверждении годового финансового отчета А СРО «МООАСП» за 2018 год;

3) Об утверждении сметы на 2019 год;

4) О внесении изменений во внутренние документы СРО - Положение о правлении. Изменения предлагается внести в части полномочий Правления по формированию Дисциплинарной комиссии и Контрольного комитета Ассоциации (численность, персональный состав, иные вопросы формирования специализированных органов СРО);

5) Разное. Предлагается обсудить вопрос о смене уполномоченного банка, где открыты специальные счета для размещения компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств. В настоящий момент специальные счета открыты в ПАО «ПСБ» и ПАО «ВТБ24», предлагается выбрать один из указанных банков или один из списка уполномоченных банков.

Иных замечаний и предложений не поступило.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

2. Приняли решение:

Утвердить предварительную повестку дня очередного общего собрания членов А СРО «МООАСП» на 24.05.2019 г.:

1) Об утверждении отчетов коллегиального органа управления саморегулируемой организации – правления А СРО «МООАСП» и единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации – исполнительного директора А СРО «МООАСП»;

2) Об утверждении годового финансового отчета А СРО «МООАСП» за 2018 год;

3) Об утверждении сметы на 2019 год;

4) О внесении изменений во внутренние документы СРО;

5) Разное.

Протокол подписан 29.04.2019 года председателем правления А СРО «МООАСП» Степаненко А.В., секретарем заседания правления Васильевой О.В.

Настоящая Выписка из Протокола № 8 заседания правления Ассоциации саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение организаций архитектурно-строительного проектирования» от 29.04.2019 года **ВЕРНА:**

Исполнительный директор
А СРО «МООАСП»



С.В. Кулаков