

ПРОТОКОЛ № 3/2023
Заседания членов Правления
Саморегулируемой организации
Ассоциация проектировщиков систем противопожарной защиты
(СРО АПСПЗ)

«23» марта 2023 г.

г. Балашиха

Время начала заседания 09 ч. 00 м.

Время окончания заседания 10 ч. 00 м.

Место проведения заседания: 143903, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12.

Присутствовали члены Правления Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков систем противопожарной защиты:

Председатель: Пуцев Дмитрий Игоревич

Члены: Антонов Вячеслав Васильевич

Жарков Владимир Григорьевич (секретарь заседания)

Зернов Станислав Иванович

Киселёва Наталья Анатольевна

Пронин Денис Геннадиевич

КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.

Приглашены:

- Копылов Н.П. (Генеральный директор СРО АПСПЗ)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об участии в XII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (далее - XII Всероссийский Съезд), который состоится 10-11 апреля 2023 года, по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д. 2.

2. Утверждение отчета о выполнении плана проведения плановых проверок членов СРО АПСПЗ в 2022 году.

3. О созыве, назначении даты и утверждении повестки дня Очередного Общего собрания членов СРО АПСПЗ (далее – Общее собрание).

4. Назначение аудиторской организации на проведение ежегодного аудита финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2023 году

СЛУШАЛИ:

1. **По первому вопросу повестки дня** слушали Копылова Н.П. с предложением о выдвижении кандидатуры Галкина Андрея Владимировича - представителя СРО АПСПЗ для участия в заседании XII Всероссийского Съезда, который состоится 10-11 апреля 2023 года, по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д. 2 с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня съезда.

На голосование ставится вопрос: о выдвижении кандидатуры Галкина Андрея Владимировича - представителя СРО АПСПЗ для участия в заседании XII Всероссийского Съезда, который состоится 10-11 апреля 2023 года, по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д. 2 с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня съезда.

Голосовали:

«За» - 6 (шесть) голосов;

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов;

Принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Принять участие в заседании XII Всероссийского Съезда, который состоится 10-11 апреля 2023 года, по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д. 2.

Избрать представителем от СРО АПСПЗ для участия в заседании XII Всероссийского Съезда, который состоится 10-11 апреля 2023 года Галкина Андрея Владимировича – Председателя Контрольной комиссии СРО АПСПЗ с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня XII Всероссийского Съезда.

2. По второму вопросу повестки дня выступил Пуцев Д.И. с предложением утвердить отчет о выполнении плана проведения плановых проверок членов СРО АПСПЗ в 2022 году.

На голосование ставится вопрос: утверждение отчета о выполнении плана проведения плановых проверок членов СРО АПСПЗ в 2022 г.

Голосовали:

«За» - 6 (Шесть) голосов;

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов;

Принято единогласно.

РЕШИЛИ

Утвердить отчет о выполнении плана проведения плановых проверок членов СРО АПСПЗ в 2022 г.

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Пуцев Д.И. о созыве и назначении даты проведения 25 апреля 2023 г. Очередного Общего собрания членов СРО АПСПЗ, со следующей Повесткой дня:

1. Отчет Генерального директора СРО АПСПЗ о деятельности Ассоциации в 2022 году;
2. Утверждение фактической сметы расходов и доходов СРО АПСПЗ за 2022 год, предварительной сметы расходов и доходов СРО АПСПЗ на 2023 год;
3. Утверждение Положений СРО АПСПЗ в новых редакциях.
4. Об увеличении ежеквартального членского взноса с 3-го квартала 2023 года.

На голосование ставится вопрос: созвать Очередное Общее собрание членов СРО АПСПЗ и назначить дату проведения 25 апреля 2023 г. со следующей Повесткой дня:

1. Отчет Генерального директора СРО АПСПЗ о деятельности Ассоциации в 2022 г.;
2. Утверждение фактической сметы расходов и доходов СРО АПСПЗ за 2022 год, предварительной сметы расходов и доходов СРО АПСПЗ на 2023 год;
3. Утверждение Положений СРО АПСПЗ в новых редакциях.
4. Об увеличении ежеквартального членского взноса с 3-го квартала 2023 года.

Голосовали:

«За» - 6 (Шесть) голосов;

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов;

Принято единогласно.

РЕШИЛИ

Созвать Очередное Общее собрание членов СРО АПСЗ и назначить дату проведения 25 апреля 2023 г. со следующей Повесткой дня:

1. Отчет Генерального директора СРО АПСЗ о деятельности Ассоциации в 2022 г.;
2. Утверждение фактической сметы расходов и доходов СРО АПСЗ за 2022 год, предварительной сметы расходов и доходов СРО АПСЗ на 2023 год;
3. Утверждение Положений СРО АПСЗ в новых редакциях.
4. Об увеличении ежеквартального членского взноса с 3-го квартала 2023 года.

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Пуцев Д.И. о назначении в 2023 году аудиторской организации ООО «Констант-Аудит» на проведение ежегодного аудита финансово-хозяйственной деятельности СРО АПСЗ.

На голосование ставится вопрос: назначить в 2023 году аудиторскую организацию ООО «Констант-Аудит» на проведение ежегодного аудита финансово-хозяйственной деятельности СРО АПСЗ.

Голосовали:

- «За» - 6 (Шесть) голосов;
- «Воздержались» - нет голосов.
- «Против» - нет голосов;
- Принято единогласно.

РЕШИЛИ

Назначить в 2023 году аудиторскую организацию ООО «Констант-Аудит» для проведения ежегодного аудита финансово-хозяйственной деятельности СРО АПСЗ

Председатель заседания



Д.И. Пуцев

Секретарь заседания



В.Г. Жарков