

ПРОТОКОЛ № 3/2024
Заседания членов Правления
Саморегулируемой организации
Ассоциация проектировщиков систем противопожарной защиты
(СРО АПСПЗ)

«08» февраля 2024 г.

г. Балашиха

Время начала заседания 11 ч. 00 м.

Время окончания заседания 12 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. О созыве, назначении даты и утверждении повестки дня Очередного Общего собрания членов СРО АПСПЗ.

2. Утверждение отчета о выполнении плана проведения плановых проверок членов СРО АПСПЗ в 2023 году.

СЛУШАЛИ:

1. По первому вопросу повестки дня выступил Пуцев Д.И. о созыве и назначении даты проведения 12 марта 2024 г. Очередного Общего собрания членов СРО АПСПЗ, со следующей повесткой дня:

1. Избрание рабочих органов Общего собрания членов СРО.

2. Утверждение отчетов по результатам деятельности в 2023 году.

3. Утверждение финансовых документов СРО:

- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО за 2023 г., в том числе фактической сметы расходов и доходов СРО АПСПЗ за 2023 год;

- Утверждение сметы расходов и доходов СРО АПСПЗ на 2024 год.

4. Досрочное прекращение полномочий членов Правления СРО тайным голосованием.

5. Избрание тайным голосованием членов Правления СРО и Председателя Правления СРО.

6. Освобождение лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа – Генерального директора Копылова Н.П. от должности.

7. Назначение на должность, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа – Генерального директора СРО.

8. Принятие Положений в новой редакции.

9. Признание некоторых Положений утратившими силу.

На голосование ставится вопрос: созвать Очередное Общее собрание членов СРО АПСПЗ и назначить дату проведения 12 марта 2024 г. со следующей повесткой дня:

1. Избрание рабочих органов Общего собрания членов СРО.
2. Утверждение отчетов по результатам деятельности в 2023 году.
3. Утверждение финансовых документов СРО:
 - Утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО за 2023 г., в том числе фактической сметы расходов и доходов СРО АПСПЗ за 2023 год;
 - Утверждение сметы расходов и доходов СРО АПСПЗ на 2024 год.
4. Досрочное прекращение полномочий членов Правления СРО тайным голосованием.
5. Избрание тайным голосованием членов Правления СРО и Председателя Правления СРО.
6. Освобождение лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа – Генерального директора Копылова Н.П. от должности.
7. Назначение на должность, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа – Генерального директора СРО.
8. Принятие Положений в новой редакции.
9. Признание некоторых Положений утратившими силу.

Голосовали:

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

РЕШИЛИ

Созвать Очередное Общее собрание членов СРО АПСПЗ и назначить дату проведения 12 марта 2024 г. со следующей Повесткой дня:

1. Избрание рабочих органов Общего собрания членов СРО.
2. Утверждение отчетов по результатам деятельности в 2023 году.
3. Утверждение финансовых документов СРО:
 - Утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО за 2023 г., в том числе фактической сметы расходов и доходов СРО АПСПЗ за 2023 год;
 - Утверждение сметы расходов и доходов СРО АПСПЗ на 2024 год.
4. Досрочное прекращение полномочий членов Правления СРО тайным голосованием.
5. Избрание тайным голосованием членов Правления СРО и Председателя Правления СРО.
6. Освобождение лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа – Генерального директора Копылова Н.П. от должности.
7. Назначение на должность, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа – Генерального директора СРО.
8. Принятие Положений в новой редакции.
9. Признание некоторых Положений утратившими силу.

2. По второму вопросу повестки дня выступил Жарков В.Г. с предложением утвердить отчет о выполнении плана проведения плановых проверок членов СРО АПСПЗ в 2023 году.

На голосование ставится вопрос: утверждение отчета о выполнении плана проведения плановых проверок членов СРО АПСПЗ в 2023 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 АПСФЗ в 2023 г.

Председатель заседания



Д.И. Пуцев

Секретарь заседания



В.Г. Жарков