

ПРОТОКОЛ № 4/2024
Заседания членов Правления
Саморегулируемой организации
Ассоциация проектировщиков систем противопожарной защиты
(СРО АПСПЗ)

«15» февраля 2024 г.

г. Балашиха

Время начала заседания 13 ч. 00 м.

Время окончания заседания 14 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 внесении дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания членов СРО АПСПЗ, которое состоится 12 марта 2024 г. в 10 ч. 00 мин. по адресу: мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, утвержденную решением Правления СРО АПСПЗ от 08.02.2024 г. № 3/2024.

Дополнительные вопросы в повестку дня Общего собрания:

1. Изменение Устава СРО АПСПЗ, принятие его в новой редакции.
2. Изменение адреса местонахождения СРО АПСПЗ.
3. Предоставление скидки на оплату членских взносов для вновь вступающих организаций.
4. Размещение компенсационных фондов в российские кредитные организации.

СЛУШАЛИ:

По вопросу повестки дня выступил Пуцев Д.И. с предложением внести дополнительные вопросы в повестку дня Общего собрания членов СРО АПСПЗ, которое состоится 12 марта 2024 г. в 10 ч. 00 мин. по адресу: мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, утвержденную решением Правления СРО АПСПЗ от 08.02.2024 г. № 3/2024.

Дополнительные вопросы в повестку дня Общего собрания:

1. Изменение Устава СРО АПСПЗ, принятие его в новой редакции.
2. Изменение адреса местонахождения СРО АПСПЗ.
3. Предоставление скидки на оплату членских взносов для вновь вступающих организаций.
4. Размещение компенсационных фондов в российские кредитные организации.

На голосование ставится вопрос: внести дополнительные вопросы в повестку дня Общего собрания членов СРО АПСПЗ, которое состоится 12 марта 2024 г. в 10 ч. 00 мин. по адресу: мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, утвержденную решением Правления СРО АПСПЗ от 08.02.2024 г. № 3/2024 и изложить повестку дня Общего собрания в следующей редакции:

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.
10. Изменение Устава СРО АПСПЗ, принятие его в новой редакции.
11. Изменение адреса местонахождения СРО АПСПЗ.
12. Предоставление скидки на оплату членских взносов для вновь вступающих организаций.
13. Размещение компенсационных фондов в российские кредитные организации.

Голосовали:

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

РЕШИЛИ

Внести дополнительные вопросы в повестку дня Общего собрания членов СРО АПСПЗ, которое состоится 12 марта 2024 г. в 10 ч. 00 мин. по адресу: мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, утвержденную решением Правления СРО АПСПЗ от 08.02.2024 г. № 3/2024 и изложить повестку дня Общего собрания в следующей редакции:

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.
10. Изменение Устава СРО АПСПЗ, принятие его в новой редакции.
11. Изменение адреса местонахождения СРО АПСПЗ.
12. Предоставление скидки на оплату членских взносов для вновь вступающих организаций.
13. Размещение компенсационных фондов в российские кредитные организации.

Председатель заседания



Д.И. Пуцев

Секретарь заседания



В.Г. Жарков