



Саморегулируемая организация • Ассоциация проектировщиков
«Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве»
(Ассоциация «СПрофПроект»)

Коровий Вал, 9, Москва, 119049; тел./факс:(495) 775-81-11; e-mail: info@sprofproekt.ru; <http://www.sprofproekt.ru>
ОКПО 20053398; ОГРН 1177700019353; ИНН/КПП 9709015275/770601001

ПРОТОКОЛ № 19
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ «СОДРУЖЕСТВО
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»

г. Москва

31 января 2020 года

Время начала заседания: 14-15

Время окончания заседания: 15-15

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 9.

Заседание Совета проводилось в режиме видеоконференции.

В заседании присутствовали члены Совета:

Председатель Совета – Волков Александр Александрович;

Член Совета - Дубков Александр Владимирович;

Член Совета - Медведев Александр Васильевич.

Приглашенные лица – С.С. Фанеев.

Председатель заседания Совета (Председательствующий) – Председатель Совета Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» (далее – Ассоциация) Волков Александр Александрович.

Председатель заседания Совета сообщил, что присутствуют 60% членов Совета Ассоциации. Кворум, необходимый для проведения заседания Совета Ассоциации имеется. Заседание Совета Ассоциации правомочно.

Председатель заседания предложил избрать секретарем заседания Совета Ассоциации С.С. Фанеева. Возложить на Секретаря заседания Совета Ассоциации функцию подсчета голосов.

Голосовали: ЗА – 3, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.

Решили: избрать секретарем заседания Совета Ассоциации С.С. Фанеева. Возложить на Секретаря заседания Совета Ассоциации функцию подсчета голосов.

Повестка дня:

1. О внесении изменений в состав Контрольного комитета Ассоциации и утверждение нового состава Контрольного комитета Ассоциации.

2. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2019 год.

3. Об утверждении Положения «О контроле саморегулируемой организации Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве».
4. Об утверждении Положения о Контрольном комитете саморегулируемой организации Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве».

По первому вопросу повестки дня выступил: А.А. Волков.

По представлению Председателя Контрольного комитета Ассоциации, предложил исключить из состава Контрольного комитета Ассоциации следующих лиц: Паляничко Александр Иванович, Карданов Ибрагим Петрович, Медведев Михаил Олегович, Мезенцева Елена Владимировна, Удовиченко Татьяна Михайловна, включить в состав Контрольного комитета Ассоциации следующих лиц: Власов Артем Александрович, Вольхина Ольга Михайловна, Селиванова Елена Анатольевна, Тарасов Михаил Сергеевич, Шакота Татьяна Михайловна и утвердить Контрольный комитет в следующем составе:

- Глебов Дмитрий Владимирович – Председатель Контрольного комитета;
- Абабков Александр Иванович – член Контрольного комитета;
- Ананьев Сергей Владимирович – член Контрольного комитета;
- Аргунова Марина Анатольевна – член Контрольного комитета;
- Барбашова Марина Вячеславовна – член Контрольного комитета;
- Беличко Александр Юрьевич – член Контрольного комитета;
- Баранов Владимир Матвеевич – член Контрольного комитета;
- Борисов Ян Артурович – член Контрольного комитета.
- Власов Артем Александрович – член Контрольного комитета;
- Водолазов Ростислав Владимирович – член Контрольного комитета;
- Вольхина Ольга Михайловна – член Контрольного комитета;
- Галиев Раиль Фаязович – член Контрольного комитета;
- Грибков Дмитрий Сергеевич – член Контрольного комитета;
- Ефремова Катерина Васильевна – член Контрольного комитета;
- Зеленский Игорь Александрович – член Контрольного комитета;
- Ибатуллин Рунис Расимович – член Контрольного комитета;
- Игнатов Алексей Анатольевич – член Контрольного комитета;
- Изюмова Ирина Борисовна – член Контрольного комитета;
- Каримов Азиз Бахтиерович – член Контрольного комитета;
- Лившиц Александр Рудольфович – член Контрольного комитета;
- Логинова Лидия Владимировна – член Контрольного комитета;
- Магомадов Мурад Шомсудинович – член Контрольного комитета;
- Малков Павел Сергеевич – член Контрольного комитета;
- Маштаков Олег Юрьевич – член Контрольного комитета;
- Меннанов Эльдар Меджидович – член Контрольного комитета;
- Меннанов Эльмар Меджидович – член Контрольного комитета;
- Муцаев Аслан Хамзатович – член Контрольного комитета;
- Опарина Марина Андреевна – член Контрольного комитета;
- Селиванова Елена Анатольевна – член Контрольного комитета;
- Слепцов Владимир Владимирович – член Контрольного комитета;
- Тарасов Михаил Сергеевич – член Контрольного комитета;
- Устинов Сергей Анатольевич – член Контрольного комитета;
- Устинова Виктория Валерьевна – член Контрольного комитета;
- Федин Алексей Николаевич – член Контрольного комитета;
- Федин Андрей Федорович – член Контрольного комитета;
- Хаффазов Рамиль Ильгизович – член Контрольного комитета;
- Хохлова Ольга Владимировна – член Контрольного комитета;
- Шакота Татьяна Михайловна – член Контрольного комитета;

- Шевченко Николай Николаевич – член Контрольного комитета;

- Шипулин Андрей Русланович – член Контрольного комитета.

Голосовали: ЗА – 3, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.

Решили: исключить из состава Контрольного комитета Ассоциации следующих лиц: Паляничко Александр Иванович, Карданов Ибрагим Петрович, Медведев Михаил Олегович, Мезенцева Елена Владимировна, Удовиченко Татьяна Михайловна, включить в состав Контрольного комитета Ассоциации следующих лиц: Власов Артем Александрович, Вольхина Ольга Михайловна, Селиванова Елена Анатольевна, Тарасов Михаил Сергеевич, Шакота Татьяна Михайловна и утвердить Контрольный комитет в следующем составе:

- Глебов Дмитрий Владимирович – Председатель Контрольного комитета;

- Абабков Александр Иванович – член Контрольного комитета;

- Ананьев Сергей Владимирович – член Контрольного комитета;

- Аргунова Марина Анатольевна – член Контрольного комитета;

- Барбашова Марина Вячеславовна – член Контрольного комитета;

- Беличко Александр Юрьевич – член Контрольного комитета;

- Баранов Владимир Матвеевич – член Контрольного комитета;

- Борисов Ян Артурович – член Контрольного комитета.

- Власов Артем Александрович – член Контрольного комитета;

- Водолазов Ростислав Владимирович – член Контрольного комитета;

- Вольхина Ольга Михайловна – член Контрольного комитета;

- Галиев Раиль Фаязович – член Контрольного комитета;

- Грибков Дмитрий Сергеевич – член Контрольного комитета;

- Ефремова Катерина Васильевна – член Контрольного комитета;

- Зеленский Игорь Александрович – член Контрольного комитета;

- Ибатуллин Рунис Расимович – член Контрольного комитета;

- Игнатов Алексей Анатольевич – член Контрольного комитета;

- Изюмова Ирина Борисовна – член Контрольного комитета;

- Каримов Азиз Бахтиерович – член Контрольного комитета;

- Лившиц Александр Рудольфович – член Контрольного комитета;

- Логинова Лидия Владимировна – член Контрольного комитета;

- Магомадов Мурад Шомсудинович – член Контрольного комитета;

- Малков Павел Сергеевич – член Контрольного комитета;

- Маштаков Олег Юрьевич – член Контрольного комитета;

- Меннанов Эльдар Меджидович – член Контрольного комитета;

- Меннанов Эльмар Меджидович – член Контрольного комитета;

- Муцаев Аслан Хамзатович – член Контрольного комитета;

- Опарина Марина Андреевна – член Контрольного комитета;

- Селиванова Елена Анатольевна – член Контрольного комитета;

- Слепцов Владимир Владимирович – член Контрольного комитета;

- Тарасов Михаил Сергеевич – член Контрольного комитета;

- Устинов Сергей Анатольевич – член Контрольного комитета;

- Устинова Виктория Валерьевна – член Контрольного комитета;

- Федин Алексей Николаевич – член Контрольного комитета;

- Федин Андрей Федорович – член Контрольного комитета;

- Хаффазов Рамиль Ильгизович – член Контрольного комитета;

- Хохлова Ольга Владимировна – член Контрольного комитета;

- Шакота Татьяна Михайловна – член Контрольного комитета;

- Шевченко Николай Николаевич – член Контрольного комитета;

- Шипулин Андрей Русланович – член Контрольного комитета.

По второму вопросу повестки дня выступил: А.А. Волков.

На основании возложенных на Совет полномочий, в соответствии с Уставом Ассоциации, А.А. Волков предложил назначить, для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2019 год, аудиторскую организацию – Общество с ограниченной ответственностью «Вектор развития» (ИНН 7701876649).

Голосовали: ЗА – 3, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.

Решили: назначить, для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2019 год, аудиторскую организацию – Общество с ограниченной ответственностью «Вектор развития» (ИНН 7701876649).

По третьему вопросу повестки дня выступил: А.А. Волков.

Предложил утвердить Положение «О контроле саморегулируемой организации Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» в новой редакции.

Голосовали: ЗА – 3, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.

Решили: утвердить Положение «О контроле саморегулируемой организации Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» в новой редакции.

По четвертому вопросу повестки дня выступил: А.А. Волков.

Предложил утвердить Положение о Контрольном комитете саморегулируемой организации Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» в новой редакции.

Голосовали: ЗА – 3, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.

Решили: утвердить Положение «О контроле саморегулируемой организации Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» в новой редакции.

Вопросы повестки дня исчерпаны. Заседание Совета Ассоциации объявлено закрытым.

Председательствующий
(Председатель Совета)

Секретарь заседания Совета



А.А. Волков

С.С. Фанеев