

Протокол № 46
Заседания Правления
Ассоциации проектировщиков Московской области (АПМО)

г. Москва

от 28 сентября 2021г.

Место проведения Заседания: Комсомольский проспект, д.3, стр. 3, офис «Мезонпроект»

Время открытия Заседания Правления Ассоциации: 16 часов 30 минут по московскому времени

Время закрытия Заседания Правления Ассоциации: 18 час. 00 минут по московскому времени

Присутствовали:

Председательствующий: Машков И.К.

Члены правления: Бакеев В.П., Гриднев Д.З. (представитель Курбатовой А.С.), Кулиш С.В., Медведев В.Н, Михайлов А.В., Щепилов Е.С. – кворум для принятия решений имеется.

Исполнительный директор АПМО, секретарь Заседания Новикова М.Ф.

Повестка дня:

1. Рассмотрение заявлений о приеме в АПМО Общества с ограниченной ответственностью «Проектное бюро АПЕКС» (ООО «Проектное бюро АПЕКС»), ИНН 7725825428 и Общества с ограниченной ответственностью «Генпроект» (ООО «Генпроект») ИНН 7702395360.
2. Утверждение даты проведения и повестки очередного Общего собрания АПМО, Машков И.К.
3. Выдвижение кандидатуры Председателя Правления АПМО на период 2021-2023 гг.
4. Предложения по составу Правления АПМО на период 2021-2023 гг.

По первому вопросу повестки дня

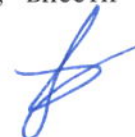
СЛУШАЛИ:

Новикову М.Ф., сообщившую о поступившем в адрес правления заявлениях от ООО «Проектное бюро АПЕКС» и ООО «Генпроект». Новикова М.Ф. отметила, что пакеты вступительных документов ООО «Проектное бюро АПЕКС» и ООО «Генпроект» соответствует требованиям Положения о приеме в члены АПМО и предложила правлению ознакомиться с портфолио кандидата.

Выступили Бакеев В.П., Кулиш С.В., Михайлов А.В., отметившие высокий профессиональный уровень проектных материалов, представленных в портфолио обоих кандидатов. Машков И.К. предложил поставить вопрос о приеме ООО «Проектное бюро АПЕКС» и ООО «Генпроект» на голосование.

РЕШИЛИ:

Принять Общество с ограниченной ответственностью «Проектное бюро АПЕКС» ИНН 7725825428 и ООО «Генпроект», ИНН 7702395360, в члены АПМО, внести



соответствующие записи в реестр АПМО и разместить логотипы Проектное бюро АПЕКС» и ООО «Генпроект» на сайте moproekt.ru, выпустить именные сертификаты ООО «Проектное бюро АПЕКС» и ООО «Генпроект» о членстве в АПМО.

ГОЛОСОВАЛИ «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

ГОЛОСОВАЛИ «ЗА» – единогласно.

По второму вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:

Машкова И.К., предложившего провести очередное общее собрание в срок до 20 декабря 2021 года в Доме правительства МО по адресу г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1 со следующей повесткой:

Отчет Правления АПМО о деятельности Ассоциации в 202-2021 году, презентация
Докладчик – Машков Илья Константинович, Председатель Правления

Отчет Ревизионной комиссии
Докладчик – Бялькин Роман Николаевич

Утверждение финансового отчета об уставной деятельности АПМО
Докладчик – Новикова Марина Федоровна, Исполнительный директор

Об избрании Председателя Правления в связи с истечением срока полномочий действующего Председателя Правления
Докладчик – Председатель Правления

Об избрании правления в связи с истечением срока полномочий действующего Правления.
Докладчик – Председатель Правления

Об избрании ревизионной комиссии АПМО
Докладчик – Председатель Правления

Об Исполнительном директоре АПМО
Докладчик – Председатель Правления

О внесении изменений в Устав АПМО
Докладчик – Председатель Правления

Об исключении из членов АПМО
Докладчик – Председатель Правления

О целях и задачах АПМО на 2022 г.
Докладчик – Председатель Правления

РЕШИЛИ:

Провести очередное Общее собрание в срок до 20 декабря 2021 года в Доме правительства МО по адресу г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1 со следующей повесткой:

1. Отчет Правления АПМО о деятельности Ассоциации в 2020-2021 году, презентация
Докладчик – Машков Илья Константинович, Председатель Правления
2. Отчет Ревизионной комиссии
Докладчик – Бялькин Роман Николаевич
3. Утверждение финансового отчета об уставной деятельности АПМО
Докладчик – Новикова Марина Федоровна, Исполнительный директор
4. Об избрании Председателя Правления в связи с истечением срока полномочий действующего председателя правления.
Докладчик – Машков Илья Константинович, Председатель Правления
5. Об избрании Правления в связи с истечением срока полномочий действующего Правления.
Докладчик – Председатель Правления
6. Об избрании Ревизионной комиссии АПМО
Докладчик – Председатель Правления
7. Об Исполнительном директоре АПМО
Докладчик – Председатель Правления
8. О внесении изменений в Устав АПМО
Докладчик – Председатель Правления
9. Об исключении из членов АПМО
Докладчик – Председатель Правления
10. О целях и задачах АПМО на 2022 г.
Докладчик – Председатель Правления

ГОЛОСОВАЛИ «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

ГОЛОСОВАЛИ «ЗА» – единогласно.

По третьему вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:

Машкова И.К., сообщившего о том, что согласно Уставу АПМО, истекают полномочия Председателя Правления, в связи с чем необходимо выдвинуть к общему собранию кандидатуру председателя правления на следующий двухлетний период.

Выступил Бакеев В.П., отметивший плодотворную работу действующего председателя правления АПМО Машкова И.К. и предложивший выдвинуть Машкова И.К. кандидатом на пост председателя правления АПМО на следующий двухлетний срок.

РЕШИЛИ:

В связи с окончанием полномочий действующего Председателя Правления АПМО выдвинуть кандидатом в Председатели Правления АПМО на период 2021-2023 гг Машкова И.К.

По четвертому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:

Машкова И.К., сообщившего о том, что согласно Уставу АПМО, истекают полномочия действующего правления, в связи с чем необходимо подготовить к общему собранию список правления на следующий двухлетний период.

Выступил Бакеев В.П., предложивший вынести на общее собрание список правления в составе:

1. Бакеева Владимира Павловича
2. Гриднева Дмитрия Зауриевича
3. Климова Дмитрия Валерьевича
4. Кулиша Станислава Всеволодовича
5. Машкова Илью Контсантиновича
6. Медведева Всеволода Никитича
7. Михайлова Андрея Вадимовича
8. Щепилова Евгения Сергеевича
9. Янушкевич Галину Николаевну

РЕШИЛИ:

Вынести на общее собрание список правления на период 2021-2023 гг. в составе:

1. Бакеева Владимира Павловича
2. Гриднева Дмитрия Зауриевича
3. Климова Дмитрия Валерьевича
4. Кулиша Станислава Всеволодовича
5. Машкова Илью Контсантиновича
6. Медведева Всеволода Никитича
7. Михайлова Андрея Вадимовича
8. Щепилова Евгения Сергеевича
9. Янушкевич Галину Николаевну

ГОЛОСОВАЛИ «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

ГОЛОСОВАЛИ «ЗА» – единогласно.

Председатель Правления _____

И.К. Машков

Секретарь заседания _____

М.Ф. Новикова