

Протокол № 1/1

Заседания Правления Ассоциации проектировщиков Московской области (АПМО)

г. Москва

14 марта 2016 г.

Место проведения: г. Москва, ул. Кулакова, д. 20, корп. 1.

Время открытия Заседания Правления Ассоциации: 15 часов 00 минут по московскому времени.

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

Присутствовали:

Председательствующий: Воронцов А.Р.

Члены правления: Ильичев К.С., Курбатова А.С. (представитель Ахметьев Д.А.), Машков И.К., Андреев П.Ю. (представитель Кочкина О.Е.) – кворум для принятия решений имеется.

Исполнительный директор: Тихомиров О.В.

Приглашенные: Хайкин М.В., Антонова М.А.

Повестка дня:

1. Избрание ответственного секретаря Ассоциации.
2. Подготовка плана работы на текущий календарный год.
3. Утверждение Положения о порядке приема в члены Ассоциации проектировщиков Московской области (АПМО) и порядке прекращения членства.
4. Утверждение порядка уплаты членами Ассоциации вступительного и регулярного членского взноса.
5. Организация пресс – конференции, посвященной созданию Ассоциации.
6. План мероприятий на текущий год (выставки, семинары, конференции).
7. Сайт Ассоциации.
8. Подготовка информационных материалов.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Воронцова А.Р. о необходимости избрания ответственного секретаря Ассоциации. Воронцов А.Р. предложил избрать ответственным секретарем Ассоциации Антонову М.А.

РЕШИЛИ: Избрать ответственным секретарем Ассоциации Антонову Марию Алексеевну.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Воронцова А.Р., который доложил о мероприятиях, проведенных в Ассоциации проектировщиков Московской области за период с 12.01.2016 г. по 14.03.2016 г. Воронцова А.Р., который доложил о том, что планируется проведение пресс – конференции, посвященной созданию Ассоциации; планируется дальнейшая работа с сайтом Ассоциации; планируется работа по заключению соглашений с информационными партнерами.

РЕШИЛИ: Принять к сведению отчет Воронцова А.Р. о мероприятиях, проведенных в Ассоциации проектировщиков Московской области за период с 12.01.2016 г. по 14.03.2016 г. Принять к сведению отчет Воронцова А.Р. о планируемых мероприятиях.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Воронцова А.Р., который предложил утвердить Положение о порядке приема в члены Ассоциации проектировщиков Московской области (АПМО) и порядке прекращения членства в редакции, представленной всем членам Правления Ассоциации.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о порядке приема в члены Ассоциации проектировщиков Московской области (АПМО) и порядке прекращения членства в редакции, представленной всем членам Правления Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Воронцова А.Р., который предложил утвердить порядок уплаты членами Ассоциации вступительного и регулярного членского взноса в размерах и на условиях, оговоренных в Уставе Ассоциации проектировщиков Московской области, а также в Протоколе № 1 Общего собрания учредителей Ассоциации.

РЕШИЛИ: Установить, что регулярный членский взнос в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей оплачивается каждым кандидатом в члены Ассоциации одновременно со вступительным взносом в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Хайкина М.В., который сообщил о необходимости проведения пресс – конференции, посвященной созданию Ассоциации, а также о необходимости назначения лиц, ответственных за организацию пресс – конференции. Предложил назначить ответственными лицами – Бастову Ю.Г., Антонову М.А.

РЕШИЛИ: Провести пресс – конференцию, посвященную созданию Ассоциации. Назначить ответственными лицами за организацию пресс – конференции Бастову Юлию Геннадьевну и Антонову Марию Алексеевну.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Хайкина М.В., который предложил провести маркетинговое исследование, посвященное ценообразованию на услуги проектировщиков. Результаты данного исследования разместить на сайте Ассоциации проектировщиков Московской области. Хайкина М.В., который предложил провести совместную конференцию с Архитектурной комиссией.

РЕШИЛИ: Провести маркетинговое исследование, посвященное ценообразованию на услуги проектировщиков. Результаты данного исследования разместить на сайте Ассоциации проектировщиков Московской области. Провести совместную конференцию с Архитектурной комиссией.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Воронцова А.Р., который сообщил о том, что подготовлена тестовая версия сайта Ассоциации, пояснил, что в настоящее время осуществляется наполнение сайта информационными материалами.

РЕШИЛИ: Принять к сведению отчет Воронцова А.Р. о мероприятиях, осуществляемых Ассоциацией по разработке и наполнению сайта Ассоциации информационными материалами.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Машкова И.К., который сообщил о необходимости сотрудничества Ассоциации с информационными партнерами.

РЕШИЛИ: Признать необходимым сотрудничество Ассоциации с информационными партнерами. Составить список возможных информационных партнеров.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

Голосование по вопросам, включенным в повестку дня, окончено.

ВЫСТУПИЛ: Тихомиров О.В. с предложением включить в повестку дня Заседания Правления дополнительный вопрос – принятие в члены Ассоциации проектировщиков Московской области Закрытого акционерного общества «Научно – исследовательский и проектно – изыскательный институт градостроительного и системного проектирования».

РЕШИЛИ: Включить в повестку дня Заседания Правления дополнительный вопрос – принятие в члены Ассоциации проектировщиков Московской области Закрытого акционерного общества «Научно – исследовательский и проектно – изыскательный институт градостроительного и системного проектирования».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

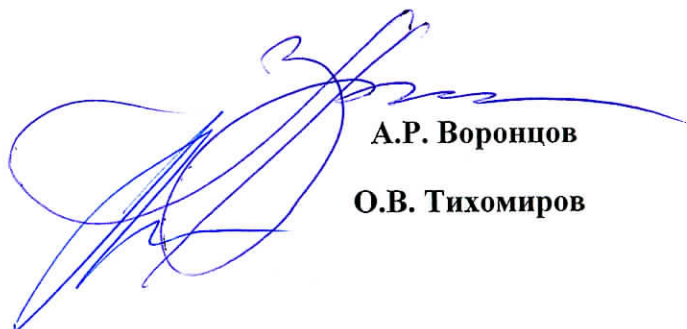
СЛУШАЛИ: Тихомирова О.В., который сообщил, что Закрытым акционерным обществом «Научно – исследовательский и проектно – изыскательный институт градостроительного и системного проектирования» было изъявлено желание о вступлении в члены Ассоциации. Тихомиров О.В. пояснил, что данное юридическое лицо соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатам, желающим вступить в Ассоциацию проектировщиков Московской области. Тихомиров О.В. предложил Правлению Ассоциации принять в члены Ассоциации проектировщиков Московской области - Закрытое акционерное общество «Научно – исследовательский и проектно – изыскательный институт градостроительного и системного проектирования».

РЕШИЛИ: Принять Закрытое акционерное общество «Научно – исследовательский и проектно – изыскательный институт градостроительного и системного проектирования» в члены Ассоциации проектировщиков Московской области.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

Председательствующий

Секретарь заседания Правления

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

А.Р. Воронцов

О.В. Тихомиров