

Протокол № 51
Заседания Правления
Ассоциации проектировщиков Московской области (АПМО)

г. Москва

от «02» ноября 2022г.

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

Время открытия Заседания Правления Ассоциации: 10 часов 00 минут по московскому времени

Время закрытия Заседания Правления Ассоциации: 11 час. 00 минут по московскому времени

Присутствовали:

Председательствующий: Машков И.К.

Члены правления: Гриднев Д.З., Кулиш С.В., Михайлов А.В., Щепилов Е.С., Янушкевич Г.Н. – кворум для принятия решений имеется.

Исполнительный директор АПМО, секретарь Заседания Новикова М.Ф.

Повестка дня:

1. О ежегодном Общем собрании АПМО, дата проведения 18.11.22, утверждение повестки.
2. Рассмотрение заявления о приеме в АПМО ООО «Алев Групп».
3. Разное.

По первому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:

Машкова И.К., предложившего провести ежегодное Общее собрание членов АПМО 18 ноября 2022 г. в 17.00 в Центральном доме архитектора по адресу: Москва, Гранатный пер. д.7, корп. 1, со следующей повесткой:

1. **Отчет Правления АПМО о деятельности Ассоциации в 2021-2022 годах, презентация**
Докладчик – Машков Илья Константинович, Председатель Правления
2. **Отчет Ревизионной комиссии**
Докладчик – Бялкин Роман Николаевич, председатель Ревизионной комиссии
3. **Утверждение годовой финансовой отчетности.**

Докладчик – Новикова Марина Федоровна, Исполнительный директор

4. Об изменении размера членских взносов

Докладчик – Машков Илья Константинович, Председатель Правления

5. Об исключении из членов АПМО

Докладчик – Машков Илья Константинович, Председатель Правления

6. О целях и задачах АПМО на 2023 г.

На голосование вынесли вопрос о дате, месте и повестке Общего собрания.

РЕШИЛИ:

Провести Общее собрание АПМО: дата Общего собрания: 18 ноября 2022 г., место: Москва, Гранатный пер. д.7, корп. 1, Центральный дом архитектора со следующей повесткой:

1. Отчет Правления АПМО о деятельности Ассоциации в 2021-2022 годах, презентация

Докладчик – Машков Илья Константинович, Председатель Правления

2. Отчет Ревизионной комиссии

Докладчик – Бялькин Роман Николаевич, председатель Ревизионной комиссии

3. Утверждение годовой финансовой отчетности.

Докладчик – Новикова Марина Федоровна, Исполнительный директор

4. Об изменении размера членских взносов

Докладчик – Машков Илья Константинович, Председатель Правления

5. Об исключении из членов АПМО

Докладчик – Машков Илья Константинович, Председатель Правления

6. О целях и задачах АПМО на 2023 г.

ГОЛОСОВАЛИ «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

ГОЛОСОВАЛИ «ЗА» – единогласно.

По второму вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:

Машкова И.К., сообщившего о поступившем в адрес правления заявлении от ООО «Алев Групп» ИНН 7724922517.

Выступили: Новикова М.Ф., сообщившая, что пакет вступительных документов ООО «Алев Групп» ИНН 7724922517 соответствует требованиям Положения о приеме в члены АПМО за исключением отсутствующих рекомендательных писем от членов

АПМО. Новикова М.Ф. предложила ознакомиться с портфолио кандидата и в случае положительного решения по заявлению затребовать у кандидата рекомендательные письма.

Выступил Кулиш С.В., отметивший, что на его взгляд материалы, представленные в портфолио, недостаточно профессиональны, кроме того, отсутствует информация, какой объем работ выполнялся в рамках проектов.

Кулиша С.В. поддержали другие члены правления.

После обсуждения портфолио кандидата вопрос был поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Отклонить заявление о приеме в члены АПМО ООО «Алев Групп» ИНН 7724922517 с правом обратиться с заявлением повторно не ранее, чем через год после первого заявления.

ГОЛОСОВАЛИ «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

ГОЛОСОВАЛИ «ЗА» – единогласно.

По третьему вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:

Машкова И.К. о помощи семьям мобилизованных сотрудников членов АПМО. Машков И.К. предложил членам правления подумать над возможными форматами оказания помощи семьям мобилизованных сотрудников АПМО и обсудить этот вопрос на одном из ближайших заседаний правления.

Новикову М.Ф. об изменении порядка приема в АПМО. Новикову М.Ф. сообщила, что во исполнение поручения решения правления АПМО №50 от 23 сентября 2022г., изучила Устав АПМО, где в п.4.4.2 содержится требование о нотариальном заверении уставных документов и документов о регистрации в госорганах, подаваемых кандидатам на вступление в АПМО. Таким образом замена нотариального заверения заверением печатью и подписью руководителя юридического лица потребует внесения в Устав АПМО.

Выступил Кулиш С.В., отметивший, что нотариальное заверения вступительных документов, подтверждает серьезность намерений кандидата и препятствует вступлению в АПМО случайных организаций.

Михайлова А.В. по вопросу подготовки профессиональных кадров. Михайлов А.В. рассказал об экскурсии студентов МАрХИ в архитектурное бюро «Крупный план» и, отметив важность погружения студентов в атмосферу реального процесса проектирования, предложил распространить эту практику на организации-члены АПМО.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию Машкова И.К., Новиковой М.Ф., Михайлова А.В., оставить порядок приема в АПМО без изменений, исполнительному директору Новиковой М.Ф. обсудить с Михайловым А.В. опыт проведения экскурсии для студентов с целью распространить его на другие организации, входящие в АПМО.

ГОЛОСОВАЛИ «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

ГОЛОСОВАЛИ «ЗА» – единогласно.

Председатель Правления



И.К. Машков

Секретарь заседания



М.Ф. Новикова