

Протокол № 56
Заседания Правления
Ассоциации проектировщиков Московской области (АПМО)

г. Москва

от «06» ноября 2023г.

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

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

Время закрытия Заседания Правления Ассоциации: 17 час. 30 минут по московскому времени

Присутствовали:

Председательствующий: Машков И.К.

Члены правления: Гриднев Д.З., Кулиш С.В., Медведев В.Н., 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. Подготовка к проведению Общего собрания АПМО.
2. Рассмотрение заявления о приеме в АПМО ГБУ МО «Мособлгеотрест», ИНН 5032238990.
3. Повторное рассмотрение заявления о приеме в АПМО ООО «АлмазПроект», ИНН 9717120890.
4. Итоги проведения форума в Бишкеке 7-8 сентября 2023 г.
5. Итоги участия в фестивале «Зодчество», 31 октября – 2 ноября 2023 года, Гостиный двор.
6. Конкурс «Лучший объект социальной инфраструктуры 2023» - изготовление памятных призов.
7. Сотрудничество с застройщиками.

По первому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Машкова И.К. о проведении ежегодного Общего собрания АПМО, о выборах председателя правления, состава правления и исполнительного директора согласно Уставу АПМО и необходимости выдвижения кандидатур на вышеперечисленные позиции. Машков И.К. предложил провести Общее собрание АПМО 8 декабря 2023 года.

Выступил Михайлов А.В., отметивший, что действующее правление работает эффективно, и предложивший оставить его состав в целом неизменным, введя новых членов вместо неактивных членов правления.

Выступила Янушкевич Г.Н., отметившая удовлетворительную работу исполнительного директора Новиковой М.Ф. и предложившая выдвинуть кандидатуру Новиковой М.Ф. на должность исполнительного директора на следующий двухлетний срок.

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

ГОЛОСОВАЛИ «ЗА» – единогласно.

РЕШИЛИ:

Провести Общее собрание АПМО 8 декабря 2023 г. Поручить Новиковой М.Ф. обеспечить работу ревизионной комиссии, после консультаций с членами правления подготовить список кандидатов в выборные органы АПМО, а также все необходимые документы и процедуры для проведения Общего собрания АПМО.

По второму вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Машкова И.К., сообщившего о поступлении в правление заявления о приеме в АПМО ГБУ МО «Мособлгеотрест», ИНН 5032238990.

Выступила Новикова М.Ф., сообщившая, что вступительные документы ГБУ МО «Мособлгеотрест», ИНН 5032238990 соответствуют требованиям Устава и Положения о вступлении и предложила рассмотреть портфолио кандидата.

После рассмотрения портфолио кандидата вопрос приема в АПМО ГБУ МО «Мособлгеотрест» был поставлен на голосование.

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

ГОЛОСОВАЛИ «ЗА» – единогласно.

РЕШИЛИ:

Принять в АПМО ГБУ МО «Мособлгеотрест», ИНН 5032238990, на сайте торпроект.ру создать в реестре АПМО профиль ГБУ МО «Мособлгеотрест», разместить логотип, выпустить именной сертификат.

По третьему вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Машкова И.К., сообщившего о повторном рассмотрении заявления о приеме в АПМО ООО «АлмазПроект», ИНН 9717120890.

Новикову М.Ф., сообщившую, что ООО «АлмазПроект», ИНН 9717120890 предоставили рекомендательные письма и портфолио и предложившая рассмотреть портфолио.

Выступил Кулиш С.В., отметивший, что портфолио не дает представления о том, какие проекты выполнены компанией и специалисты какого профиля работают над проектами.

Машков И.К. заметил, что компания основана менее чем два года назад, и поэтому, очевидно, не может представить выполненные работы. И хотя в компании, вероятно, имеются опытные специалисты, членами АПМО, согласно Уставу, могут становиться юридические лица, имеющие достаточный опыт в проектировании.

Выступила Янушкевич Г.Н., сообщившая об имеющейся в Интернете системе sbis негативной финансовой информации о кандидате за 2022 г. и предложившая отклонить заявление о приеме в АМПО ООО «АлмазПроект», ИНН 9717120890.

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

ГОЛОСОВАЛИ «ЗА» – единогласно.

РЕШИЛИ:

Отклонить заявление о приеме в АМПО ООО «АлмазПроект», ИНН 9717120890.

По четвертому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Машкова И.К. об участии АПМО в организации и проведении Среднеазиатского форума проектировщиков в Бишкеке 7-8 сентября 2023 г. Машков И.К. поблагодарил членов правления Гриднева, Д.В, Михайлова А.В., Кулиша С.В., советника правления Рыкшина А.Е., принявших личное участие в качестве экспертов в рамках деловой программы форума, и отметил роль в организации и проведении форума исполнительного директора Новиковой М.Ф. Машков И.К. предложил одобрить выплату внеочередной премии исполнительному директор Новиковой М.Ф. из привлеченных для организации форума средств, оставшихся после оплаты подрядчикам форума.

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

ГОЛОСОВАЛИ «ЗА» – единогласно.

РЕШИЛИ:

Поручить Новиковой М.Ф. направить от АПМО в адрес участников форума благодарственные письма. Одобрить выплату внеочередной премии исполнительному директор Новиковой М.Ф. из привлеченных для организации форума средств, оставшихся после оплаты подрядчикам форума.

По пятому вопросу повестки дня**СЛУШАЛИ:**

Машкова И.К. об итогах участия в фестивале «Зодчество» 31 октября – 2 ноября 2023, сообщившего о вручении диплома и Золотого знака Московской области за участие в смотре-конкурсе «Регионы России» в номинации «Развитие территорий и градостроительные решения» и диплома Союза архитекторов России Ассоциации проектировщиков Московской области, представлявшей профессиональное сообщество региона, за отстаивание интересов профессии.

Выступил Щепилов Е.С., предложив признать важную роль участия АПМО в фестивале «Зодчество» для формирования имиджа организации как активного субъекта внутри профессионального сообщества

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

ГОЛОСОВАЛИ «ЗА» – единогласно.

РЕШИЛИ:

Признать важную роль участия АПМО в фестивале «Зодчество» для формирования имиджа организации как активного субъекта внутри профессионального сообщества

По шестому вопросу повестки дня**СЛУШАЛИ:**

Новикову М.Ф., сообщившую об окончании приема заявок и конкурсных материалов для участия в смотре-конкурсе «Лучший объект социальной инфраструктуры 2023», о имеющемся партнере конкурса, которым выступает ООО «Акзо Нобель Декор» и поступивших от партнера денежных средствах. Новикова М.Ф. предложила изготовить для победителей конкурса памятные призы, оплатив их от поступивших денежных средств от ООО «Акзо Нобель Декор».

Выступил Медведев В.Н., поддержавший идею изготовления памятных призов победителям смотра-конкурса и предложивший выполнить его в виде куба из стекла, взяв за основу макет логотип АПМО.

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

ГОЛОСОВАЛИ «ЗА» – единогласно.

РЕШИЛИ:

Поддержать изготовление памятных призов для победителей смотра-конкурса «Лучший объект социальной инфраструктуры 2023», поручить Новиковой М.Ф.

обеспечить изготовление памятных призов, оплатив их изготовление из денежных средств, поступивших от ООО «Акзо Нобель Декор».

По седьмому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:

Машкова И.К., о поступившем запросе известного застройщика на разработку концепций спортивных объектов. Машков И.К. отметил, что площадки расположены в разных городах, что на некоторых из них предполагается новое строительство, на некоторых реконструкция существующих объектов, на некоторых – пристройка к существующим объектам, и предложил членам правления высказаться каким образом может быть организована эта работа, и какова может быть стоимость разработки одной концепции.

Выступил Медведев В.Н., предложивший в силу невозможности организовать в такие короткие сроки конкурсные процедуры, распределить площадки между членами АПМО, обладающими необходимыми компетенциями и ресурсами выполнить работу на высоком качественном уровне и в срок.

Выступил Кулиш С.В., отметивший, что, учитывая сроки, такая работа может стоить от 1 до 1,5 млн. руб. и что необходимо оговорить с заказчиком объем планирующихся работ и предоставляемых материалов.

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

ГОЛОСОВАЛИ «ЗА» – единогласно.

РЕШИЛИ:

Поручить Машкову И.К. запросить у заказчика список площадок и ТЗ на каждую из площадок, согласовать стоимость разработки концепций не менее 1 млн. руб.

Председатель Правления _____


И.К. Машков

Секретарь заседания _____


М.Ф. Новикова