

ПРОТОКОЛ № 335
Заседания Совета
Межрегиональной ассоциации архитекторов и проектировщиков
(МАОП)

г. Москва

«13» марта 2023 года

Время начала: 10.00

Место проведения: г. Москва, ул. Ивана Бабушкина, д. 4, корпус 1, этаж 1

Присутствовали члены Совета Ассоциации:

Председатель Совета МАОП (далее при упоминании – Председатель Совета Ассоциации) - Новоселова Нина Михайловна

Члены Совета МАОП (далее при упоминании – члены Совета Ассоциации):

1. Кирюшина Галина Михайловна
2. Воскресенский Игорь Николаевич
3. Терехова Наталья Васильевна
4. Симановский Игорь Лазаревич
5. Галуша Андрей Николаевич

Совет Ассоциации присутствует на заседании в количестве из 6 (шести) человек. Кворум имеется.

Подсчёт голосов при голосовании проводится по принципу: 1 член Совета Ассоциации (включая Председателя Совета Ассоциации) – 1 голос.

Решения по каждому вопросу повестки дня принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании Совета Ассоциации.

Приглашены:

Новоселов Алексей Алексеевич – исполнительный директор МАОП

Илюхина Наталья Всеволодовна – председатель Контрольного комитета МАОП.

Потапов Вадим Витальевич – представитель НП АВОК.

Пентюхов Юрий Петрович – представитель НП АВОК.

Святыня Оксана Алексеевна – представитель НП АВОК.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание Председателя и секретаря заседания.
2. Утверждение внутренних документов Ассоциации.
3. Утверждение уточнённой повестки дня Общего собрания членов МАОП.
4. Информация о подготовке к Общему собранию Межрегиональной ассоциации архитекторов и проектировщиков и выборам органов управления.
5. О выдвижение кандидатов в состав Ревизионной комиссии.
6. Об участии в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в городе Москве, которая состоится 29 марта 2023 года по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, 36 (здание Правительства Москвы, 1 этаж, сектор А).
7. Об участии в XII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 10-11 апреля 2023 года по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, дом 2.

ВОПРОС 1. Избрание Председателя и секретаря заседания.

СЛУШАЛИ: Терехову Н.В., которая предложила избрать Председателем заседания Новоселову Н.М., секретарём заседания Илюхину Н.В.

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать Председателем заседания Новоселову Н.М., секретарём заседания Илюхину Н.В.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 2. Утверждение внутренних документов Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Новоселова А.А. который сообщил о необходимости приведения внутренних документов Ассоциации в соответствие с актуальным законодательством Российской Федерации и предложил утвердить следующие документы Ассоциации в предложенной редакции:

- Квалификационный стандарт «Главный архитектор проекта (специалист по организации архитектурно-строительного проектирования)»;
- Квалификационный стандарт «Главный инженер проекта (специалист по организации архитектурно-строительного проектирования)».

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить в предложенной редакции следующие документы Ассоциации:

- Квалификационный стандарт «Главный архитектор проекта (специалист по организации архитектурно-строительного проектирования)»;
- Квалификационный стандарт «Главный инженер проекта (специалист по организации архитектурно-строительного проектирования)».

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 3. Утверждение уточнённой повестки дня Общего собрания членов МААП.

СЛУШАЛИ: Новоселову Н.М., которая представила Совету Ассоциации уточнённую повестку дня к Общему собранию членов МААП.

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить предложенную уточнённую повестку дня к Общему собранию членов МААП.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 4. Информация о подготовке к Общему собранию членов Межрегиональной ассоциации архитекторов и проектировщиков и выборам органов управления Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

- 1) Новоселову Н.М., которая доложила Совету Ассоциации о ходе подготовки к Общему собранию и выборам органов управления Ассоциации, которое состоится 22 марта 2023 г.
- 2) Новоселова А.А., который предложил выдвинуть следующие кандидатуры в состав Совета Ассоциации:
 - Воскресенский Игорь Николаевич – Руководитель ЦОК Союза СРО СК.
 - Галуша Андрей Николаевич - Вице-президент НП АВОК.
 - Кирюшина Галина Михайловна – независимый кандидат в члены.
 - Новоселова Нина Михайловна - Генеральный директор ООО «Фирма МОРЕНО» (независимый кандидат в члены).
 - Симановский Игорь Лазаревич – Генеральный директор ООО «Межрегиональный проектный институт «Спецстройпроект».
 - Терехова Наталья Васильевна - Генеральный директор ООО «КалугаТИСИЗ».

Согласие на работу в Совете Ассоциации у вышеперечисленных лиц получено. Другие кандидатуры в состав Совета Ассоциации не предлагались.

- 3) Воскресенского И.Н., который обратился к Совету с предложением выдвинуть кандидатуру Новоселовой Н.М. на должность Председателя Совета Ассоциации. Новоселова Н.М. выразила своё согласие. Другие кандидатуры не предлагались.
- 4) Новоселова А.А., который выступил перед Советом с отчётом о проделанной работе в должности исполнительного директора.
- 5) Терехову Т.В., которая предложила Совету рассмотреть вопрос о вынесении кандидатуры Новоселова А.А. на голосование Общего собрания членов и продлении его полномочий в должности исполнительного директора МААП. Новоселов А.А. выразил своё согласие. Другие кандидатуры не предлагались.

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:

- 1) Вынести на обсуждение и голосование на Общем собрании членов МААП следующие кандидатуры в Совет Ассоциации:
 - Кирюшина Галина Михайловна
 - Воскресенский Игорь Николаевич
 - Терехова Наталья Васильевна
 - Симановский Игорь Лазаревич
 - Галуша Андрей Николаевич
 - Новоселова Нина Михайловна
- 2) Вынести на обсуждение и голосование на Общем собрании членов МААП кандидатуру Новоселовой Н.М. на должность Председателя Совета Ассоциации.
- 3) Вынести на обсуждение и голосования на Общем собрании членов МААП кандидатуру Новоселова А.А. на должность Исполнительного директора МААП.
- 4) Новоселову А.А. подготовить соответствующие бюллетени для тайного голосования.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 5. О выдвижение кандидатов в состав Ревизионной комиссии МААП.

СЛУШАЛИ: Галушу А.Н., который предложил выдвинуть следующие кандидатуры от Некоммерческого партнёрства «Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике» в состав Ревизионной комиссии МААП:

- Потапов Вадим Витальевич;
- Пентюхов Юрий Петрович;
- Святыня Оксана Алексеевна.

Согласие на работу в Ревизионной комиссии у кандидатов получено.
Другие кандидатуры в состав Ревизионной комиссии не предлагались.

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: вынести на обсуждение и голосование на Общем собрании членов МААП следующие кандидатуры в состав Ревизионной комиссии:

- Потапов Вадим Витальевич;
- Пентюхов Юрий Петрович;
- Святыня Оксана Алексеевна.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 6. Об участии в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в городе Москве, которая состоится 29 марта 2023 года по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, 36 (здание Правительства Москвы, 1 этаж, сектор А).

СЛУШАЛИ: Воскресенского И. Н., который предложил избрать делегатом для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в городе Москве кандидатуру Председателя Совета МААП Новоселовой Нины Михайловны.

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: Принять участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в городе Москве, которая состоится 29 марта 2023 г.

Избрать делегатом от МААП на участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в городе Москве, которая состоится 29 марта 2023 г. Новоселову Нину Михайловну – Председателя Совета МААП с правом решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым Окружной конференцией.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 7. Об участии в XII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 10-11 апреля 2023 года по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, дом 2.

СЛУШАЛИ: Симановского И.Л., который предложил избрать делегатом для участия в XII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации кандидатуру Председателя Совета МААП Новоселовой Нины Михайловны.

ПОСТАНОВИЛИ: Принять участие в XII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 10-11 апреля 2023 года.

Избрать делегатом от МААП на участие в XII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 10-11 апреля 2023 года Новоселову Нину Михайловну – Председателя Совета МААП с правом решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым съездом.

Решение принято единогласно

Председатель заседания

Секретарь заседания



/ Н.М. Новоселова /

/ Н.В. Илюхина /