

Протокол № 205
заседания Правления Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» (Союз «МОООП «Ярд»)

г. Москва

06 сентября 2023 г.

Место проведения заседания: г. Москва

Дата проведения заседания: 06 сентября 2023 года.

Форма проведения собрания – совместное присутствие.

Председательствующий: Давидюк Андрей Павлович.

Секретарь: Тугай Ольга Васильевна.

Присутствовали:

Члены Правления Союза «МОООП «Ярд» с правом голоса:

Давидюк Андрей Павлович;

Зароченцев Николай Васильевич;

Макаров Андрей Анатольевич;

Смагина Ирина Владимировна

Богачев Евгений Эдуардович.

КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.

Приглашенные лица:

Генеральный директор Союза «МОООП «Ярд» Любинский Александр Валерьевич;

аудиторы: Тугай Ольга Васильевна, Любинская Анна Юрьевна.

Повестка дня:

1. О созыве внеочередного общего собрания членов Союза.
2. О формировании повестки дня внеочередного общего собрания членов Союза.

По первому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Давидюка А.П., который предложил созвать внеочередное общее собрание членов Союза по инициативе Правления «17» октября 2023 г. по адресу: Москва, Русаковская улица, 24, зал «Полянка» в 12 часов 00 минут по московскому времени в форме совместного (очного) присутствия членов Союза.

РЕШИЛИ: созвать внеочередное общее собрание членов Союза по инициативе Правления «17» октября 2023 г. по адресу: Москва, Русаковская улица, 24, зал «Полянка» в 12 часов 00 минут по московскому времени в форме совместного (очного) присутствия членов Союза.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Давидюка А.П., который предложил сформировать предварительную повестку дня внеочередного общего собрания членов Союза 20 (двадцати) вопросов (Приложение № 1). Установить открытый порядок голосования по вопросам повестки дня. Определить дату окончания приема предложений членов Союза «МОООП «Ярд» по повестке дня Общего собрания – не позднее «21» сентября 2023 года включительно.

РЕШИЛИ: сформировать предварительную повестку дня внеочередного общего собрания членов Союза из 20 (двадцати) вопросов (Приложение № 1).

Определить дату окончания приема предложений членов Союза «МОООП «Ярд» по повестке дня Общего собрания – не позднее «06» октября 2023 года включительно.

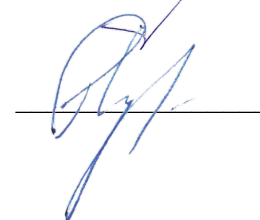
Решение принято единогласно.

Повестка для исчерпана.
Заседание закрыто.

Председатель Правления Союза «МОООП «Ярд»


_____ /А.П. Давидюк/

Секретарь заседания


_____ /О.В. Тугай/

Перечень вопросов предварительной повестки дня очередного общего собрания
членов Союза «МОООП «Ярд»

1. Об избрании Председателя и секретаря очередного общего собрания членов Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд»;
2. Об избрании счетной комиссии;
3. Об утверждении регламента собрания;
4. О досрочном снятии полномочий с Генерального директора Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» и избрании нового Генерального директора Союза
Кандидатура на должность нового Генерального директора Союза:
Жирихов Андрей Валерьевич - тел. для связи: 8 499 750 06 07
5. О смене юридического адреса Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд»;
6. О досрочном снятии полномочий с некоторых членов состава Правления Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» и назначения новых членов состава Правления;
Кандидатуры для назначения в состав Правления:
Берестовой Евгений Михайлович - директор ООО «ПЕОПЛА», тел. для связи: 8 499 750 06 07
Чилингир Виталий Олегович - Индивидуальный предприниматель, тел. для связи: 8 499 750 06 07
Скатов Максим Алексеевич - Председатель союза судебных экспертов «Федерация», тел. для связи: 8 499 750 06 07
7. Об утверждении Устава Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» в новой редакции;
8. Об утверждении Положения о членстве в Союзе «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» в новой редакции;
9. Об утверждении Положения о порядке проведения контроля деятельности членов Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» в новой редакции;
10. Об утверждении Положения о Контрольной комиссии Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» в новой редакции;
11. Об утверждении Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда членов Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» в новой редакции;
12. Об утверждении Положения о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» в новой редакции;

13. Об утверждении Положения о Дисциплинарной комиссии Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» в новой редакции;

14. Об утверждении Положения о раскрытии информации Союзом «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» в новой редакции;

15. Об утверждении Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» и иных обращений, поступивших в Союз в новой редакции;

16. Об утверждении Положения о ведении реестра членов Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» в новой редакции;

17. Об утверждении Положения о проведении Союзом «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов в новой редакции;

18. О смене кредитной организации и открытии специальных счетов для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;

19. О переводе денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» на специальные банковские счета в новых кредитных организациях;

20. Разное.