

**ПРОТОКОЛ № 9**  
**ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ**  
**АССОЦИАЦИИ**  
**«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»**

**Дата проведения собрания:** 17.08.2017 г.

**Место проведения собрания:** РФ, г. Москва, Измайловское шоссе, д.71, корп.3В

**Форма собрания:** очное присутствие членов.

**Время начала регистрации членов:** 08 часов 00 минут.

**Время окончания регистрации членов:** 09 часов 00 минут.

**Собрание открыто в:** 09 часов 00 минут.

**Собрание закрыто в:** 11 часов 00 минут.

**Всего членов Ассоциации:** 303.

**Зарегистрировано членов Ассоциации:** 197.

**Кворум** для принятия решений имеется.

Принятые сокращения: Ассоциация - Ассоциация «Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект».

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1.** Актуализация внутренних документов Ассоциации в соответствии с ФЗ-372 от 03.07.2016 г.

Выступил Председатель Правления Ассоциации - Маркин Николай Петрович, который предложил утвердить следующий регламент работы собрания:

1. Продолжительность выступления докладчиков по каждому вопросу дня – не более 15 минут.

2. Члены собрания обязаны соблюдать порядок, не перебивать выступающих, при желании задавать вопросы путем поднятия руки или передать свой вопрос в письменном виде Председателю собрания.

3. Собрание избрало:

Председателем собрания - Маркина Николая Петровича.

Секретарем собрания – Комарова Анатолия Сергеевича.

4. По предложению Председателя собрания для подсчета голосов при голосовании избрана Счетная комиссия в составе:

Горьков Ю.А.;

Зернова Е.С.;

Бучин А.В.

5. Собранием утвержден Протокол № 1 Счетной комиссии об избрании Председателем Счетной комиссии – Горькова Юрия Александровича и Секретарем Счетной комиссии – Зерновой Елены Сергеевны.

**ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:**

**По вопросу № 1 повестки дня:** Выступил Начальник юридического отдела - Мозжухин А.В.

1.1. Мозжухин А.В. предложил признать утратившими силу следующие внутренние документы Ассоциации:

- Положение о Дисциплинарном комитете;

- Положение о контроле саморегулируемой организации за деятельностью своих членов (Правила контроля);

- Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за деятельностью членов саморегулируемой организации (Контрольный комитет);

1.2. Мозжухин А.В. предложил утвердить новые внутренние документы Ассоциации:

- Положение о членстве в саморегулируемой организации и требованиях к членам саморегулируемой организации.

Председатель Собрания предложил участникам собрания голосовать по первому вопросу повестки дня собрания.

**Результаты голосования:** «ЗА» - 197, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Принятые решения:**

1. Признать утратившими силу следующие внутренние документы Ассоциации:

- Положение о Дисциплинарном комитете;
- Положение о контроле саморегулируемой организации за деятельностью своих членов (Правила контроля);
- Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за деятельностью членов саморегулируемой организации (Контрольный комитет);

2. Утвердить внутренние документы Ассоциации:

- Положение о членстве в саморегулируемой организации и требованиях к членам саморегулируемой организации.

Председатель собрания  Н.П. Маркин

Секретарь собрания  А.С. Комаров