

ПРОТОКОЛ № 6
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
АССОЦИАЦИИ

«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

Дата проведения собрания: 03.11.2016 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: 327.

Зарегистрировано членов Ассоциации: 193.

Кворум для принятия решений имеется.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда.
2. Утверждение Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.
3. Утверждение Положения о реестре членов саморегулируемой организации.
4. Утверждение Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию.
5. Утверждение Положения о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
6. Утверждение новой редакции Положения об Общем собрании.
7. Об участии Ассоциации в некоммерческой организации «Межрегиональный союз предприятий строительной индустрии».
8. Об исключении из числа членов Ассоциации.

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

1. Продолжительность выступления докладчиков по каждому вопросу повестки 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 избрана Счетная комиссия в составе:
 - Горьков Ю.А. – Председатель счетной комиссии;
 - Кузнецова Е.В. - Секретарь счетной комиссии;
 - Бучин А.В.

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

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

Мозжухин А.В. предложил утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда.

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

Результаты голосования: «ЗА» - 193, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятые решения:

Принять и утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда.

По вопросу № 2 повестки дня: Выступил Начальник юридического отдела - Мозжухин А.В.

Мозжухин А.В. предложил утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

Председатель Собрании предложил участникам собрания голосовать по второму вопросу повестки дня собрания.

Результаты голосования: «ЗА» - 193, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятые решения:

Принять и утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

По вопросу № 3 повестки дня: Выступил Начальник юридического отдела - Мозжухин А.В.

Мозжухин А.В. предложил утвердить Положение о реестре членов саморегулируемой организации.

Председатель Собрании предложил участникам собрания голосовать по третьему вопросу повестки дня собрания.

Результаты голосования: «ЗА» - 193, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятые решения:

Принять и утвердить Положение о реестре членов саморегулируемой организации.

По вопросу № 4 повестки дня: Выступил Начальник юридического отдела - Мозжухин А.В.

Мозжухин А.В. предложил утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию.

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

Результаты голосования: «ЗА» - 193, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятые решения:

Принять и утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию.

По вопросу № 5 повестки дня: Выступил Начальник юридического отдела - Мозжухин А.В.

Мозжухин А.В. предложил утвердить Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

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

Результаты голосования: «ЗА» - 193, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятые решения:

Принять и утвердить Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

По вопросу № 6 повестки дня: Выступил Начальник юридического отдела - Мозжухин А.В.

Мозжухин А.В. предложил утвердить в новой редакции Положение об Общем собрании.

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

Результаты голосования: «ЗА» - 193, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятые решения:

Принять и утвердить в новой редакции Положение об Общем собрании.

По вопросу № 7 повестки дня: Выступил Председатель Правления Ассоциации –Маркин Н.П.

Маркин Н.П. внес предложение об участии Ассоциации в некоммерческой организации «Межрегиональный союз предприятий строительной индустрии».

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

Результаты голосования: «ЗА» - 193, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятые решения:

Одобрить участие Ассоциации в некоммерческой организации «Межрегиональный союз предприятий строительной индустрии».

По вопросу № 8 повестки дня: Выступил Генеральный директор Ассоциации - Маркин П.Н.

Маркин П.Н. представил список организаций неоднократно нарушавших требования и стандарты Ассоциации и предложил исключить данные организации из Ассоциации.

Председатель Собрании предложил участникам собрания голосовать по восьмому вопросу повестки дня собрания.

Результаты голосования: «ЗА» - 193, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятые решения:

Исключить из Ассоциации следующие организации, неоднократно нарушавшие требования и стандарты Ассоциации:

№п/п	Наименование	ИНН	ОГРН
1.	ООО «Инженерная компания «Градиент»	6601011784	1076601000695
2.	ПТ «УК «Главсредуралстрой» и Компания»	6670289452	1106670010270
3.	ООО Предприятие «ЭЛЕКТРОСВЯЗЬМОНТАЖ»	6660095000	1036603482013
4.	ООО «ЛИДЕР»	7718900138	1127746700344
5.	ООО «Производственно-строительное предприятие – 1»	7719813209	1127746435343

Председатель собрания  Н.П. Маркин

Секретарь собрания  А.С. Комаров

Председатель счетной комиссии  Ю.А. Горьков