



ПРОТОКОЛ № 6
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
Ассоциации

«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

Дата проведения собрания: 02.06.2017 г.

Место проведения собрания: РФ, г. Москва, Измайловское шоссе д.71.

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: 309

Зарегистрировано членов Ассоциации: 206

Кворум для принятия решений имеется.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение Отчета постоянно действующего коллегиального и исполнительного органа управления Ассоциации за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год.
3. Утверждение Отчета ревизионной комиссии за 2016 год.
4. Актуализация действующих и принятие новых внутренних документов Ассоциации в соответствии с ФЗ – 372 от 03.07.2016.

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.;

Кузнецова Е.В.;

Бучин А.В.

5. Собранием утвержден Протокол № 1 Счетной комиссии об избрании Председателем Счетной комиссии – Горькова Юрия Александровича и Секретарем Счетной комиссии – Кузнецовой Евгении Валерьевны.

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

По вопросу № 1 повестки дня: Выступил Генеральный директор Ассоциации - Маркин П.Н.

Маркин П.Н. отчитался перед членами собрания о работе Ассоциации в 2016 году.

Председатель Собрания предложил членам Ассоциации утвердить Отчет постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации и исполнительного органа Ассоциации и голосовать по первому вопросу повестки дня Общего собрания.

Результаты голосования: «ЗА» - 206, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятые решения:

Утвердить Отчет постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации и исполнительного органа Ассоциации за 2016 год.

По вопросу №2 повестки дня: Выступили Генеральный директор Ассоциации Маркин П.Н. (Главный бухгалтер Ассоциации - Герасимова И.В.)

На утверждение Общего собрания членов Ассоциации представлена годовая бухгалтерская отчетность Ассоциации за 2016 год.

Председатель Собрания предложил членам Ассоциации утвердить годовую бухгалтерскую отчетность и голосовать по второму вопросу повестки дня Общего собрания.

Результаты голосования: «ЗА» - 206, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятые решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2016 год.

По вопросу №3 повестки дня: Выступил Председатель Ревизионной комиссии – Авдеева О.Б.

Авдеева О.Б. доложила о проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

Председатель Собрания предложил членам Ассоциации утвердить отчет ревизионной комиссии и голосовать по третьему вопросу повестки дня Общего собрания.

Результаты голосования: «ЗА» - 206, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятые решения:

Утвердить отчет ревизионной комиссии Ассоциации за 2016 год.

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

4.1. Мозжухин А.В. предложил признать утратившими силу с 01 июля 2017 года следующие внутренние документы Ассоциации:

- Положение о порядке приема в члены саморегулируемой организации и выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- Положение о компенсационном фонде;
- Правила осуществления выплат из средств компенсационного фонда;
- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии);
- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность уникальных объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии);
- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

4.2. Мозжухин А.В. предложил утвердить новые актуализированные внутренние документы Ассоциации:

- Положение о членстве в саморегулируемой организации и требованиях к членам саморегулируемой организации;
- Положение о размере, порядке расчета и уплаты вступительного, целевых и членских взносов;
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда;
- Положение о Правлении;
- Положение о Генеральном директоре;
- Положение о специализированном органе саморегулируемой организации, осуществляющем контроль за деятельностью ее членов (Контрольный комитет);
- Правила контроля саморегулируемой организации за деятельностью ее членов;
- Положение о Дисциплинарном комитете;
- Положение о мерах дисциплинарного воздействия;
- Положение о раскрытии информации;
- Требования к страхованию риска ответственности за нарушение членами саморегулируемой организации условий договоров подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров;
- Требования к условиям страхования членами саморегулируемой организации гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Председатель Собрания предложил членам Ассоциации голосовать по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания.

Результаты голосования: «ЗА» - 206, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятые решения:

1. Признать утратившими силу с 01 июля 2017 года следующие внутренние документы Ассоциации:

- Положение о порядке приема в члены саморегулируемой организации и выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- Положение о компенсационном фонде;
- Правила осуществления выплат из средств компенсационного фонда;
- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии);
- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность уникальных объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии);
- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

2. Утвердить новые актуализированные внутренние документы Ассоциации:

- Положение о членстве в саморегулируемой организации и требованиях к членам саморегулируемой организации;
- Положение о размере, порядке расчета и уплаты вступительного, целевых и членских взносов;
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда;
- Положение о Правлении;
- Положение о Генеральном директоре;
- Положение о специализированном органе саморегулируемой организации, осуществляющем контроль за деятельностью ее членов (Контрольный комитет);
- Правила контроля саморегулируемой организации за деятельностью ее членов;
- Положение о Дисциплинарном комитете;
- Положение о мерах дисциплинарного воздействия;
- Положение о раскрытии информации;
- Требования к страхованию риска ответственности за нарушение членами саморегулируемой организации условий договоров подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров;
- Требования к условиям страхования членами саморегулируемой организации гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Председатель собрания  Н.П. Маркин

Секретарь собрания  А.С. Комаров

Прошито и
скреплено печатью
Всего 4 листа

