

ПРОТОКОЛ № 14
внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации
Ассоциации проектировщиков «СтройАльянсПроект»

г. Москва

03 августа 2017 года

Время начала регистрации 11 часов 00 минут

Время окончания регистрации 11 часов 30 минут

Время начала собрания 12 часов 00 минут

Время окончания собрания 14 часов 00 минут

Место проведения собрания: город Москва, Пуговишников переулок, дом 11.

Основание проведения внеочередного Общего собрания СРО АП «САП» (Далее – Ассоциация или саморегулируемая организация): в соответствии с требованиями статьи 16 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», раздела 8 Устава Ассоциации Генеральным директором Ассоциации принято решение о созыве внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации проектировщиков «СтройАльянсПроект».

Председательствующим на Общем собрании в соответствии с пунктом 8.6. Устава Ассоциации является Генеральный директор Ассоциации Юрченко Александр Анатольевич.

Процедурные вопросы:

Выступил Генеральный директор Ассоциации Юрченко Александр Анатольевич с предложением избрать Секретарем внеочередного Общего собрания Горовикову Юлию Николаевну.

Голосовали: ЗА – 94, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. **Решение принято.**

Генеральным директором Юрченко А.А. внеочередному Общему собранию были представлены кандидатуры для избрания **мандатной комиссии** Общего собрания:

Черепков Павел Петрович – Председатель мандатной комиссии;

Евстафьева Анастасия Андреевна – член мандатной комиссии;

Караваева Евгения Васильевна – член мандатной комиссии

На голосование был поставлен вопрос об избрании мандатной комиссии Общего собрания в данном составе.

Голосовали: ЗА – 94, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. **Решение принято.**

Генеральным директором Юрченко А.А. внеочередному Общему собранию были представлены кандидатуры для избрания **счётной комиссии** Общего собрания:

Конев Александр Васильевич – Председатель счётной комиссии;

Бакина Ольга Алексеевна – член счётной комиссии;

Михайлов Валерий Юрьевич – член счётной комиссии.

На голосование был поставлен вопрос об избрании счётной комиссии Общего собрания в данном составе.

Голосовали: ЗА – 94, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. **Решение принято.**

Мандатная комиссия представила Общему собранию **сведения о регистрации участников** Общего собрания:

– для участия в Общем собрании с правом голоса зарегистрированы 94 членов Ассоциации из общего числа членов Ассоциации – 172. Таким образом, явка составила 54,65%.

Кворум имеется. Собрание признаётся правомочным по всем вопросам повестки дня.

Председательствующий на внеочередном Общем собрании – Генеральный директор СРО АП «САП» Юрченко Александр Анатольевич – выступил с вопросом об утверждении предложенной повестки дня:

1. О принятии новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда СРО АП «САП»
2. О принятии Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО АП «САП»
3. Об утверждении Положения о членстве в СРО АП «САП»
4. О принятии новой редакции Положения о проведении анализа деятельности членов СРО АП «САП» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
5. Досрочное прекращение полномочий члена Президиума Ассоциации;
6. Избрание нового члена Президиума Ассоциации.

На голосование был поставлен вопрос об утверждении повестки дня Общего собрания.

Голосовали: ЗА – 94, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. **Решение принято.**

Постановили: Повестку дня утвердить. Предложений по внесению изменений в повестку дня нет.

Выступил Генеральный директор Ассоциации Юрченко А.А. с предложением утвердить регламент текущего Собрания:

- Выступающим по вопросам – до 5 минут;
- На прения – до 3 минут.

Предлагается форма голосования на Собрании по вопросам 1 – 8 – бюллетенями.

Голосовали: ЗА – 94, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить указанный регламент Собрания.

Вопросы повестки дня по существу:

1. **По первому вопросу:** выступил Генеральный директор СРО АП «САП» Юрченко А.А., который представил вниманию новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда СРО АП «САП» и пояснил суть изменений.

Голосовали: ЗА – 92, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 2. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда СРО АП «САП».

2. **По второму вопросу:** выступил Генеральный директор СРО АП «САП» Юрченко А.А., который представил вниманию новую редакцию Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО АП «САП» и пояснил его суть.

Голосовали: ЗА – 92, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 2. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО АП «САП».

3. **По третьему вопросу:** выступил Генеральный директор СРО АП «САП» Юрченко А.А., который представил вниманию новую редакцию Положения о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциации проектировщиков «СтройАльянсПроект» и пояснил его суть.

Голосовали: ЗА – 92, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 2. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить новую редакцию Положения о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциации проектировщиков «СтройАльянсПроект».

4. **По четвертому вопросу:** выступил Генеральный директор СРО АП «САП» Юрченко А.А., который сообщил, что в связи вступлением в силу 1 июля 2017 года новой редакции Градостроительного кодекса Российской Федерации, необходимо утвердить Положение о проведении анализа деятельности членов СРО АП «САП» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов, содержащее необходимые поправки.

Голосовали: ЗА – 92, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 2. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить Положение о проведении анализа деятельности членов СРО АП «САП» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов

5. **По пятому вопросу:** выступил Генеральный директор СРО АП «САП» Юрченко А.А., который сообщил, что от члена Президиума Ассоциации (Валеевой Гульшат Маратовны) поступило заявление о досрочном прекращении полномочий, в связи с невозможностью осуществления функций члена Президиума очно или дистанционно.

Голосовали: ЗА – 92, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 2. **Решение принято.**

Постановили: Досрочно прекратить полномочия члена Президиума Ассоциации – Валеевой Гульшат Маратовны.

6. **По шестому вопросу:** выступил Генеральный директор СРО АП «САП» Юрченко А.А., который сообщил, что в Президиум Ассоциации, необходимо, путем тайного голосования, осуществить доизбрание независимого члена Президиума и предложил кандидатуру Никитиной Марины Михайловны.

Голосовали: ЗА – 91, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 3. **Решение принято.**

Постановили: Избрать независимым членом Президиума Ассоциации Никитину Марину Михайловну.

В заключении выступил председательствующий на Общем собрании – Генеральный директор СРО АП «САП» Юрченко А.А., который поблагодарил участников собрания за работу, объявил утвержденную повестку дня исчерпанной, в связи с чем объявил о закрытии собрания.

**Председатель
собрания**



А.А. Юрченко

**Секретарь
собрания**



Ю.Н. Горовикова