

ПРОТОКОЛ № 11
очередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации
Ассоциации проектировщиков «СтройАльянсПроект»

г. Москва

31 августа 2016 года

Время начала регистрации 14 часов 00 минут

Время окончания регистрации 14 часов 45 минут

Время начала собрания 15 часов 00 минут

Время окончания собрания 17 часов 25 минут

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

Основание проведения очередного 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 очередного 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 очередного Общего собрания председателя Президиума Ассоциации Либерта Йоханнеса.

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

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

Горовикова Юлия Николаевна – Председатель мандатной комиссии;

Люц Михаил Владимирович – 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 – единогласно, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. **Решение принято.**

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

Кошелева Наталья Олеговна – Председатель счётной комиссии;

Конев Александр Васильевич – член счётной комиссии;

Витвицкая Екатерина Сергеевна – член счётной комиссии.

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

Голосовали: ЗА – единогласно, 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 57 член Ассоциации из общего числа членов Ассоциации – 84.

Кворум имеется. Собрание признаётся правомочным.

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

1. Отчет Генерального директора Ассоциации.
2. Отчет об исполнении сметы Ассоциации за 2015 г. О результатах аудиторской проверки Ассоциации за 2015 г.;
3. Об утверждении сметы СРО АП «САП» на 2016 г.;
4. О доизбрании членов в состав постоянно действующего коллегиального органа управления СРО АП «САП»
5. О принятии новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда СРО АП «САП»
6. О принятии Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО АП «САП»
7. Об утверждении Положения о членстве в СРО АП «САП»
8. О принятии новой редакции Положения о вступительных и текущих взносах СРО АП «САП»
9. О принятии новой редакции Положения о предоставлении информации и отчетности СРО АП «САП».
10. О принятии Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов СРО АП «САП» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию.

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

Голосовали: ЗА – единогласно, 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 – 10 – бюллетенями.

Голосовали: ЗА – единогласно, 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 отчёт о работе Ассоциации за 2015 год и предложил утвердить данный отчёт.

Голосовали: ЗА – 56, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить отчёт о работе Ассоциации за 2015 год.

2. По второму вопросу: выступила Главный бухгалтер СРО АП «САП» Кошелева Н.О. с отчётом об исполнении сметы и годовой бухгалтерской отчетности Саморегулируемой организации Ассоциации проектировщиков «СтройАльянсПроект» за 2015 год и предложением его утвердить.

Голосовали: ЗА – 56, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить отчёт об исполнении сметы и годовую бухгалтерскую отчётность СРО АП «САП» за 2015 год.

3. По третьему вопросу: выступила Главный бухгалтер СРО АП «САП» Кошелева Н.О., которая представила смету, дала необходимые пояснения и предложила утвердить смету Ассоциации на 2016 год.

Голосовали: ЗА – 56, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить смету СРО АП «САП» на 2016 год.

4. По четвертому вопросу: выступил Генеральный директор СРО АП «САП», который сообщил, что в связи с выходом из состава Президиума СРО АП «САП» Никитиной Марины Михайловны и Ховалкина Олега Владимировича необходимо доизбрать в Президиум СРО АП «САП» членов Президиума Ассоциации и предложил следующие кандидатуры:

Копытов Борис Александрович – представитель ООО «ПСК ВОДЯНОЙ»

Райзман Петр Владимирович – представитель ООО «РусЭнергоАудит»

В связи с изложенным, необходимо определить порядок проведения и осуществить процедуру тайного голосования.

Членам Ассоциации предложено заполнить бюллетени для тайного голосования.

Счётная комиссия приступила к работе.

Копытов Борис Александрович – ЗА – 54, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 3.

Райзман Петр Владимирович – ЗА – 54, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 3.

Бюллетени приобщены к настоящему Протоколу.

Решение принято. Постановили: в связи с выходом из состава Президиума СРО АП «САП» Никитиной Марины Михайловны и Ховалкина Олега Владимировича необходимо доизбрать в Президиум СРО АП «САП» членов Президиума Ассоциации:

Копытова Бориса Александровича

Райзмана Петра Владимировича

5. По пятому 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 – 56, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. **Решение принято.**

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

6. По шестому вопросу: выступил Генеральный директор СРО АП «САП» Юрченко А.А., который представил вниманию Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО АП «САП» и пояснил его суть.

Голосовали: ЗА – 56, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО АП «САП».

7. По седьмому вопросу: выступил Генеральный директор СРО АП «САП» Юрченко А.А., который представил вниманию Положение о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциации проектировщиков «СтройАльянсПроект» и пояснил его суть.

Голосовали: ЗА – 56, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить Положение о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциации проектировщиков «СтройАльянсПроект».

8. По восьмому вопросу: выступил Генеральный директор СРО АП «САП» Юрченко А.А., который представил вниманию новую редакцию Положения о вступительных и текущих взносах СРО АП «САП».

Голосовали: ЗА – 55, ПРОТИВ – 1, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1.

Постановили: Утвердить новую редакцию Положения о вступительных и текущих взносах СРО АП «САП».

9. По девятому вопросу: выступил Генеральный директор СРО АП «САП» Юрченко А.А., который представил вниманию новую редакцию Положения о предоставлении информации и отчетности СРО АП «САП».

Голосовали: ЗА – 56, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить новую редакцию Положения о предоставлении информации и отчетности СРО АП «САП».

10. По десятому вопросу: выступил Генеральный директор СРО АП «САП» Юрченко А.А., который представил вниманию Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов СРО АП «САП» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию.

Голосовали: ЗА – 56, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов СРО АП «САП» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию.

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.

Приложение: Протокол счетной комиссии Ассоциации.

**Председатель
собрания**



А.А. Юрченко

**Секретарь
собрания**



И. Либерт