ПРОТОКОЛ № 17
внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации проектировщиков «СтройАльянсПроект»

г. Москва 09 февраля 2018 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: г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 14, стр. 1, 5 эт.
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 – 140, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. **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 – 140, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. **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 – 140, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. **Решение принято.**

Мандатная комиссия представила Общему собранию **сведения о регистрации участников** Общего собрания:
– для участия в Общем собрании с правом голоса зарегистрированы 140 членов Ассоциации из общего числа членов Ассоциации – 245. Таким образом, явка составила 57,14%.
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. Об изменении адреса СРО АП «САП».
2. Об утверждении Положения о членстве в СРО АП «САП».
3. Об утверждении Требований к страхованию членов СРО АП «САП» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

На голосование был поставлен вопрос об утверждении повестки дня Общего собрания.
Голосовали: ЗА – 140, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. **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 – 3 – бюллетенями.

Голосовали: ЗА – 140, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. **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 сообщил, что ввиду неудовлетворительного технического состояния помещения по адресу: Москва, Пуговишников пер., д. 11 и необходимостью сохранения районной принадлежности, необходимо изменить адрес СРО АП «САП» на следующий: 119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 14, стр. 1, 5 эт.

Голосовали: ЗА – 139, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. **Решение принято.**

Постановили: Изменить адрес СРО АП «САП» на следующий:
119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 14, стр. 1, 5 эт.

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

Голосовали: ЗА – 138, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 2. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить Положение о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциации проектировщиков «СтройАльянсПроект» (СРО АП «САП») (новая редакция).

3. **По третьему вопросу:** выступил Генеральный директор СРО АП «САП» Юрченко А.А., который сообщил о рисках неисполнения/ненадлежащего исполнения членами СРО АП «САП» обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров и предложил, в рамках реализации п. 6.2 Устава СРО АП «САП», утвердить Требования к страхованию членов СРО АП «САП» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Голосовали: ЗА – 136, ПРОТИВ – 1, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 3. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить Требования к страхованию членов СРО АП «САП» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

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**