

ПРОТОКОЛ № 12
внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации
Ассоциации проектировщиков «СтройАльянсПроект»

г. Москва

07 октября 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 16 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 председателя Президиума Ассоциации Либерта Йоханнеса.

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

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

Горовикова Юлия Николаевна – Председатель мандатной комиссии;
Люц Михаил Владимирович – член мандатной комиссии;
Караева 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. внеочередному 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 64 член Ассоциации из общего числа членов Ассоциации – 94.

Кворум имеется. Собрание признаётся правомочным.

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»

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 – 2 – 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 вниманию новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда СРО АП «САП» и пояснил суть изменений

Голосовали: ЗА – 63, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. **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 – 63, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. **Решение принято.**

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

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**



Й. Либерт