



## **ПРОТОКОЛ № 257**

### **Заседания Правления**

**Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект»  
(далее – Ассоциация)**

**Дата проведения заседания:** «03» апреля 2018 г.

**Место проведения заседания:** 109028, г. Москва, Хохловский переулок, д. 16, стр. 1.

**Время проведения заседания:** 10.00 – 12.00

### **Присутствуют:**

1. Председатель Правления – Сытник Артур Алексеевич;
2. Члены Правления – Гурьева Елена Михайловна, Калинина Екатерина Николаевна.

Также на заседании в качестве приглашенных присутствовал Генеральный директор Ассоциации Гамов Михаил Федорович

**Председатель заседания** – Сытник Артур Алексеевич

**Секретарь заседания** – Гурьева Елена Михайловна

**Всем присутствующим разъяснены их права и обязанности в ходе заседания.**

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О приеме новых членов в состав Ассоциации.
2. О созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ЭкспертПроект».
3. Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ЭкспертПроект».

### **По первому вопросу повестки дня:**

Выступал Председатель заседания Сытник А.А., который представил вниманию членов Правления организации – кандидаты на вступление в Ассоциацию. Представил результаты экспертизы документов организаций, и доложил о соответствии организаций требованиям

Положения о членстве в Ассоциации СРО «ЭкспертПроект»:

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ОЛИМП-ИНДУСТРИЯ» (ИНН 4703152759)

**Голосовали:**

Принять в члены Ассоциации и предоставить право выполнять работы по договорам подряда на подготовку проектной документации, с присвоением уровня ответственности, согласно поданного заявления, следующим организациям:

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ОЛИМП-ИНДУСТРИЯ» (ИНН 4703152759)

**Результаты голосования:**

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решили:**

Принять в члены Ассоциации и предоставить право выполнять работы по договорам подряда на подготовку проектной документации, с присвоением уровня ответственности, согласно поданного заявления, следующим организациям:

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ОЛИМП-ИНДУСТРИЯ» (ИНН 4703152759)

**По второму вопросу повестки дня:**

Выступал Генеральный Директор Ассоциации Гамов М.Ф., который сообщил членам Правления Ассоциации о необходимости созыва очередного Общего собрания членов Ассоциации с целью разрешения относящихся к компетенции очередного Общего собрания вопросов.

Предложил утвердить дату проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации – 23.04.2018 г., место проведения – г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36, сектор В. Время начала и окончания регистрации с 14:00 до 14:30, время начала собрания: 14:35, дату окончания приема предложений членов Ассоциации по повестке дня Общего собрания – 16.04.2018 г.

**Голосовали:**

Утвердить дату проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации – 23.04.2018 г., место проведения – г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36, сектор В. Время начала и окончания регистрации с 14:00 до 14:30, время начала собрания: 14:35, дату окончания приема предложений членов Ассоциации по повестке дня Общего собрания – 16.04.2018 г.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решили:**

Утвердить дату проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации – 23.04.2018 г., место проведения – г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36, сектор В. Время начала и окончания регистрации с 14:00 до 14:30, время начала собрания: 14:35, дату окончания приема предложений членов Ассоциации по повестке дня Общего собрания – 16.04.2018 г.

### **По третьему вопросу повестки дня:**

Выступал Генеральный Директор Ассоциации Гамов М.Ф., который предложил утвердить следующую повестку дня очередного Общего собрания:

1. Отчет Председателя постоянно действующего коллегиального органа управления (далее – Правление) Ассоциации СРО «ЭкспертПроект».
2. Отчет Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Ассоциации СРО «ЭкспертПроект».
3. Утверждение сметы на 2018 г.
4. Утверждение бухгалтерского баланса за 2017 г.
5. Утверждение аудиторского заключения за 2017 г.
6. Утверждение перечня кредитных организаций для размещения компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
7. Утверждение новой редакции положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциации СРО «ЭкспертПроект».
8. Утверждение положения о штрафах, применяемых в Ассоциации СРО «ЭкспертПроект».
9. Утверждение новой редакции положения о высшем органе управления Ассоциации СРО «ЭкспертПроект».
10. Утверждение новой редакции положения о членстве в Ассоциации СРО «ЭкспертПроект», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
11. Утверждение новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «ЭкспертПроект».
12. Исключение из состава действующих членов Ассоциации СРО «ЭкспертПроект».
13. О досрочном прекращении полномочий отдельных членов Правления Ассоциации.
14. Об избрании нового члена в состав Правления Ассоциации.
15. Разное.

#### **Голосовали:**

Утвердить предложенные вопросы в повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации, проводимого 23.04.2018 г.

#### **Результаты голосования:**


«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

#### **Решили:**

Утвердить предложенные вопросы в повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации, проводимого 23.04.2018 г.

Председателю Правления Сытник А.А, организовать уведомление членов Ассоциации о проведении очередного Общего собрания.

Председатель заседания:



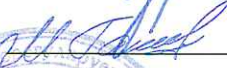
Сытник А.А.

Секретарь заседания:



Гурьева Е.М.

Генеральный директор



Гамов М.Ф.

Ассоциация СРО «ЭкспертПроект»

