ПРОТОКОЛ № 19/12/2016
внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект»

Дата собрания: 19 декабря 2016 года.
Место проведения: 115114, г. Москва, Павелецкая наб., дом 2, стр. 2, офис 44
Форма проведения внеочередного Общего собрания: очная
Время начала и окончания регистрации 9.00 - 10.00
Время проведения собрания: 10.05 - 12.00
Форма голосования:
По вопросам повестки дня 4-13 –открытое.
По вопросам повестки дня 1-3 – тайное.

Основание для созыва внеочередного Общего собрания – решение Правления Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организация «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект» (Протокол № 49 от 30 ноября 2016 года).

Всего членов высшего органа управления - Общего собрания членов Ассоциации проектировщиков саморегулируемая организация «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект» - 136 (Сто тридцать шесть) - Приложение № 1.
На собрании присутствовали 94 (Девяносто четыре) члена - Приложение № 2.
Кворум – 69%, собрание правомочно.

Кроме членов Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект» (далее – Ассоциация), обладающих правом голоса, на собрании присутствовали приглашенные, не обладающие правом голоса и не участвующие в голосовании:

1. Гриновецкий Андрей Романович - Генеральный директор Ассоциации;
2. Ионова Лариса Евгеньевна - Председатель Правления Ассоциации;
3. Кулаков Владимир Анатольевич - Член Правления Ассоциации;
4. Коновалов Сергей Валерьевич - Член Правления Ассоциации;
5. Юдина Екатерина Ильинична - специалист отдела контроля Ассоциации;
6. Цветкова Ольга Ивановна - эксперт Ассоциации;
7. Пронякина Юлия Юрьевна - эксперт Ассоциации.

Избрали Председателем собрания - Ионову Ларису Евгеньевну;
Секретарем собрания – Коновалова Сергея Валерьевича (согласно п. 8.17. Устава);
Счетную комиссию - в составе:
1. Юдина Екатерина Ильинична - председатель комиссии;
2. Цветкова Ольга Ивановна;
3. Пронякина Юлия Юрьевна.

Голосовали: «за» - 94, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.

Председатель собрания Ионова Л.Е. огласила повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Досрочное прекращение полномочий члена Правления Ассоциации.
2. Избрание члена Правления Ассоциации.
3. Избрание Председателя Правления Ассоциации.
4. Утверждение новой редакции Положения о Правлении Ассоциации.
5. Утверждение новой редакции Положения об информационной открытости Ассоциации.
6. Утверждение новой редакции Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации.
7. Утверждение новой редакции Положения о требованиях к выдаче свидетельств о допуске по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе уникальных объектов.
8. Утверждение новой редакции Положения о требованиях к выдаче Свидетельств о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов в том числе объектов использования атомной энергии.
9. Утверждение новой редакции Положения о членстве Ассоциации.
10. Утверждение новой редакции Требований к ведению реестра членов Ассоциации.
11. Утверждение новой редакции Положения об обеспечении имущественной ответственности членов Ассоциации.
12. Утверждение новой редакции Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, членов Ассоциации поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.
13. Утверждение новой редакции Положения об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, членов Ассоциации поднадзорных Федеральной службе по экологическому, техническому и атомному надзору.
14. Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Ионову Ларису Евгеньевну, которая предложила досрочно прекратить полномочия действующего члена Правления Ассоциации Кулакова Владимира Анатольевича.

Постановили: Досрочно прекратить полномочия действующего члена Правления Ассоциации Кулакова Владимира Анатольевича.

Голосовали: «за» - 94, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Согласно ст. 9.3 п. 2 Устава Ассоциации по данному вопросу повестки дня проводилось тайное голосование.

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Ионову Ларису Евгеньевну, которая предложила избрать нового члена Правления Ассоциации сроком на два года:

1. Гурьева Елена Михайловна – Заместитель Генерального директора ООО «БазисТорг»

Постановили: Избрать нового члена Правления Ассоциации сроком на два года:

1. Гурьева Елена Михайловна – Заместитель Генерального директора ООО «БазисТорг»

Голосовали: «за» - 94, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
Согласно ст. 9.3 п. 2 Устава Ассоциации по данному вопросу повестки дня проводилось тайное голосование.

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:
Слушали: Ионову Ларису Евгеньевну, которая предложила из состава членов Правления избрать Председателя Правления Ассоциации сроком на два года:
Голосовали:

	«ЗА»	**«ПРОТИВ»**
Гурьева Елена Михайловна	**68**	**0**
Ионова Лариса Евгеньевна	**12**	**0**
Коновалов Сергей Валерьевич	**14**	**0**

Постановили: Избрать Председателем Правления Ассоциации сроком на два года Гурьеву Елену Михайловну.
Согласно ст. 9.3 п. 3 Устава Ассоциации по данному вопросу повестки дня проводилось тайное голосование.

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:
Слушали: Ионову Ларису Евгеньевну, которая предложила утвердить новую редакцию Положения о Правлении Ассоциации.
Постановили: утвердить в новой редакции Положение о Правлении Ассоциации.
Признать утратившим силу ранее действующее Положение.
Голосовали: «за» - 94, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:
Слушали: Ионову Ларису Евгеньевну, которая предложила утвердить новую редакцию Положения об информационной открытости Ассоциации.
Постановили: утвердить в новой редакции Положение об информационной открытости Ассоциации. Признать утратившим силу ранее действующий документ.
Голосовали: «за» - 94, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:
Слушали: Ионову Ларису Евгеньевну, которая предложила утвердить новую редакцию Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации.
Постановили: утвердить в новой редакции Положение о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации.
Признать утратившим силу ранее действующее Положение.

Голосовали: «за» - 94, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.

7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:
Слушали: Ионову Ларису Евгеньевну, которая предложила утвердить новую редакцию Положения о требованиях к выдаче свидетельств о допуске по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе уникальных объектов.
Постановили: утвердить в новой редакции Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе уникальных объектов.
Признать утратившим силу ранее действующее Положение.
Голосовали: «за» - 94, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.

8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ:
Слушали: Ионову Ларису Евгеньевну, которая предложила утвердить новую редакцию Положения о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов в том числе объектов использования атомной энергии.
Постановили: утвердить в новой редакции Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов в том числе объектов использования атомной энергии.
Признать утратившим силу ранее действующее Положение.
Голосовали: «за» - 94, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.

9. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ:
Слушали: Ионову Ларису Евгеньевну, которая предложила утвердить новую редакцию Положения о членстве.
Постановили: утвердить в новой редакции Положение о членстве.
Признать утратившим силу ранее действующее Положение.
Голосовали: «за» - 94, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.

10. ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ:
Слушали: Ионову Ларису Евгеньевну, которая предложила утвердить новую редакцию Требований к ведению реестра членов Ассоциации.
Постановили: утвердить в новой редакции Требования к ведению реестра членов Ассоциации.
Признать утратившими силу ранее действующие Требования.

Голосовали: «за» - 94, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.

11. ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:
Слушали: Ионову Ларису Евгеньевну, которая предложила утвердить новую редакцию Положения об обеспечении имущественной ответственности членов Ассоциации.
Постановили: утвердить в новой редакции Положение об обеспечении имущественной ответственности членов Ассоциации.
Признать утратившим силу ранее действующее Положение.
Голосовали: «за» - 94, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.

12. ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:
Слушали: Ионову Ларису Евгеньевну, которая предложила утвердить новую редакцию Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, членов Ассоциации, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Постановили: утвердить в новой редакции Положение об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, членов Ассоциации, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Признать утратившим силу ранее действующее Положение.
Голосовали: «за» - 94, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.

13. ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: Слушали: Ионову Ларису Евгеньевну, которая предложила утвердить новую редакцию Положения об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, членов Ассоциации поднадзорных Федеральной службе по экологическому, техническому и атомному надзору.
Постановили: утвердить в новой редакции Положения об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, членов Ассоциации поднадзорных Федеральной службе по экологическому, техническому и атомному надзору.
Признать утратившим силу ранее действующее Положение.
Голосовали: «за» - 94, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.

14.ПО ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:
Слушали: Ионову Ларису Евгеньевну, которая предложила утвердить Положение компенсационном фонде возмещения вреда.
Постановили: утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда.
Признать утратившими силу ранее действующие Требования.
Голосовали: «за» - 94, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.

ПОДПИСИ:

Председатель собрания _____ /Ионова Л.Е./

Секретарь собрания _____ /Коновалов С.В./

Счетная комиссия:

Юдина Екатерина Ильинична _____

Цветкова Ольга Ивановна _____

Пронякина Юлия Юрьевна _____

С настоящим протоколом ознакомлен:

Генеральный директор

Ассоциации СРО «ЭкспертПроект» _____ /Гриновецкий А.Р./

М.П.